



Kiu Hung Energy Holdings Limited
僑雄能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

股東特別大會通告

茲通告僑雄能源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年二月六日(星期五)上午十時正假座香港新界沙田火炭坳背灣街61-63號盈力工業中心14樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論是否作出修訂)：

普通決議案

「**動議**委聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司之核數師，以填補均富會計師行辭任產生之空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命
僑雄能源控股有限公司
主席
許奇鋒

香港，二零零九年一月十六日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
沙田
火炭
坳背灣街61-63號
盈力工業中心
14樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表(倘該股東為兩股或以上股份之持有人)，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，則須註明每名就此獲委任之受委代表所代表股份之數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 倘屬本公司普通股之聯名持有人，則任何一名持有人可親身或委派受委代表於會上就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權投票之人士。惟倘超過一名該等持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有於本公司股東名冊上排名首位之有關持有人方可就有關股份投票。
4. 於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事許奇鋒先生、許奇有先生及許紅丹女士；及獨立非執行董事彭光輝先生、龔景埕先生及唐榮祖先生。