

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**Suncorp**  
**新確科技有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1063)

**股東特別大會通告**

**茲通告**新確科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年二月十三日(星期五)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳I-III號舉行股東特別大會(「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：

1. 委任國衛會計師事務所為本公司及其附屬公司之核數師，其任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，並授權本公司董事會釐定其酬金；及
2. 重選朱廣平先生為本公司之董事。

代表董事會  
新確科技有限公司  
公司秘書  
張仲威

香港，二零零九年一月二十三日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港九龍  
尖沙咀  
梳士巴利道3號  
星光行1227室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多於一名受委代表代其出席及投票（須受本公司之公司細則條文所規限）。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會以代表股東。如委任超過一名受委代表，委任書須列明每名獲委任之受委代表之相關股份數目及類別。
2. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請閣下按印備之指示填妥及交回隨附之代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，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。
4. 如為股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可就該等股份親身或委派受委代表在股東特別大會投票，猶如其為唯一有權投票者，惟如有多名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有於其時出席並在本公司股東名冊上就該等股份排名首位之上述人士方有權就此投票。

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事Malcolm Stephen Jacobs-Paton先生、張志偉先生及朱廣平先生，三位非執行董事黃森捷拿督、麥致賁先生及梁錫光先生，以及三位獨立非執行董事許家驊醫生、何君達先生及黃建理先生。