



PLAYMATES HOLDINGS LIMITED

彩星集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：635)

股東特別大會通告

茲通告彩星集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年三月三日(星期二)上午九時正假座香港九龍尖沙咀廣東道100號彩星集團大廈22樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過本公司下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議批准、追認及確認本公司訂立該協議、該協議之條款、據此擬進行之交易(包括但不限於遵照該協議之條文提供存款押記，以及本集團之相關附屬公司簽訂有關存款押記)及年度上限；以及授權本公司董事代表本公司採取及進行按其絕對酌情認為必須、合宜或權宜之所有其他行動及事宜及代表本公司簽訂(親筆簽署或蓋上印章)所有該等文件(包括但不限於存款押記)，以使據該協議擬進行之交易以及與此有關或相關的所有其他事項生效。

除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司於二零零九年二月十三日之通函所界定者具相同涵義。」

承董事會命
吳家欣
公司秘書

香港，二零零九年二月十三日

附註：

- (1) 凡有資格出席股東特別大會並投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經驗證之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會指定舉行時間48小時前一併交回本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。

於本公佈日期，本公司董事會由以下董事組成：

陳俊豪先生(主席兼執行董事)、鄭炳堅先生(執行董事)、葉樹榮先生(非執行董事)、李鵬飛先生(獨立非執行董事)、羅啟耀先生(獨立非執行董事)、杜樹聲先生(執行董事)、詹德隆先生(副主席兼非執行董事)及俞漢度先生(獨立非執行董事)

* 僅供識別