



連發國際
Ever Fortune International

連發國際股份有限公司
Ever Fortune International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：875)

股東週年大會通告

茲通告連發國際股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年六月三日(星期三)上午十一時正假座香港德輔道中189號李寶椿大廈20樓2001-02室舉行股東週年大會，以討論下列事項：

1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師之報告書。
2. 重選董事並授權董事會釐定董事之酬金。
3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
崔志仁

香港，二零零九年四月二十八日

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

德輔道中189號

李寶椿大廈

20樓2001-02室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及投票。在以投票方式表決時，股東可於會上親身投票（如股東為一間公司，則由其正式授權代表）或由其委任代表代為投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名此等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士。惟倘超過一名聯名持有人出席大會（不論親身或由其委任代表出席），則本公司僅接納在本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票，其他聯名持有人概無權投票。
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）、或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會及於會上投票。

於本公佈日期，本公司董事會由八名董事組成：包括五名執行董事，分別為周文軍先生、吉可為先生、丁江勇先生、戴軍先生及孫克軍先生；以及三名獨立非執行董事，分別為蘇開鵬先生、嚴慶華先生及趙文先生。