

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的任何損失承擔任何責任。

USI HOLDINGS LIMITED

富聯國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：369)

股東週年大會之補充通告

茲提述富聯國際集團有限公司（「本公司」）於二零零九年四月三十日刊發之股東週年大會通告（「通告」），其中載列本公司二零零九年股東週年大會（「股東週年大會」）之地點、日期及時間，以及擬於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准之決議案。

補充通告謹此就股東週年大會之地點、日期及時間作出以下更改：-

地點： 香港九龍觀塘巧明街100號One Landmark East 8樓

日期： 二零零九年六月三日（星期三）

時間： 上午十一時三十分

承董事會命
富聯國際集團有限公司
公司秘書兼財務總監
馮靜雯

香港，二零零九年五月十九日

附註：

- (1) 除股東週年大會之地點、日期及時間更改外，本公司於二零零九年四月三十日刊發之通函及通告所載之內容均保持不變。
- (2) 本補充通告連同隨附載列經修訂之股東週年大會地點、日期及時間之補充代表委任表格，已寄發予股東。倘閣下有意委任代表，務請將隨附之補充代表委任表格按表格上印備之指示填妥，且最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。倘閣下已交回有效之原代表委任表格，惟仍未填妥及交回補充代表委任表格，則閣下於原代表委任表格指定之代表仍有權酌情投票。
- (3) 本公司將於二零零九年六月一日至二零零九年六月三日（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶手續。於該期間內，一概不會辦理任何本公司之股份過戶登記。股東須於二零零九年五月二十九日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之香港股份登記分處卓佳標準有限公司辦理登記，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方有資格獲派末期股息及出席上述大會。

*僅供識別

於本通告發表日期，本公司之董事如下：

執行董事：

鄭維志、鄭維新、鄭文彪、周偉偉、吳德偉及區慶麟

非執行董事：

郭炳聯、黃奕鑑（彼亦為郭炳聯之替任董事）、康百祥及駱思榮

獨立非執行董事：

馬世民、方鏗及楊傑聖