

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

 **HENRY GROUP
OLDINGS LIMITED**
鎮科集團控股有限公司
HENRY GROUP HOLDINGS LIMITED
鎮科集團控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：859)

股東特別大會通告

茲通告鎮科集團控股有限公司（「本公司」）謹定於二零零九年六月十日（星期三）上午十時三十分假座香港夏慤道18號海富中心第1座32樓3203室舉行股東特別大會，以討論下列事項：

普通決議案

考慮並酌情通過下列普通決議案：

1. 「動議

1.1. (a) 批准及確認根據協議（定義見本公司於二零零九年五月二十二日寄發予股東之通函（「通函」））提供額外HF貸款（定義見通函，其註有「A」字樣之副本已提呈大會並經大會主席簡簽以資識別）及協議（定義見通函）項下擬進行的其他交易；及

(b) 批准及確認修訂（定義見通函）；及

1.2. 授權本公司任何一名董事進行其全權酌情認為必需、適當或權宜之一切行動及事宜並訂立有關其他文件，令協議（定義見通函）項下擬進行的交易生效及／或完成。」

代表董事會
鎮科集團控股有限公司
行政總裁
吳毅

香港，二零零九年五月二十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳鎮科先生、吳毅先生及李文憲先生；非執行董事麥華池先生以及獨立非執行董事李傑之先生、伍海于先生及曾國鳴先生。

* 僅供識別