

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」)謹訂於二零零九年七月二十三日(星期四)上午十時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(無論修訂與否)下列本公司決議案：

**普通決議案**

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司與敦沛融資有限公司(「配售代理」)於二零零九年六月十六日訂立之有條件配售協議(「配售協議」)(註有「A」字樣之副本已送交股東特別大會並經股東特別大會主席簡簽以資識別)，據此，配售代理同意以盡力而為基準配售本金總額最多達200,000,000港元之三年期按半厘計息之可換股債券(「可換股債券」)；
- (b) 授權一名或多名本公司董事(「董事」)在彼等認為就或有關執行及使配售協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必要、適當或合宜的情況，進行一切有關行動及簽立所有有關文件；
- (c) 批准擬由本公司根據配售協議之條款及條件發行可換股債券及進行其項下擬進行之交易；及

- (d) 授權一名或多名董事在彼等認為對執行及／或使發行可換股債券生效而言屬必要或合宜的情況採取一切必要步驟，包括但不限於配發及發行於可換股債券所附之換股權獲行使時將予發行之本公司股本中每股面值0.10港元之普通股。」

承董事會命  
新確科技有限公司  
公司秘書  
張仲威

香港，二零零九年七月六日

**註冊辦事處：**

Clarendon House  
2 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朱廣平先生（主席）、*Malcolm Stephen Jacobs-Paton*先生及張志偉先生，三位非執行董事梁錫光先生、拿督黃森捷博士及宋舒發先生，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。