



# SUNLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(Provisional Liquidators Appointed)

## 科浪國際控股有限公司\*

(已委任臨時清盤人)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2336)

### 股東特別大會通告

茲通告科浪國際控股有限公司(已委任臨時清盤人)〔本公司〕謹訂於二零零九年七月二十七日(星期一)下午二時三十分於香港灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈一樓會堂舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論修訂與否)以下決議案作為普通決議案：

#### 普通決議案

動議委任安達會計師事務所有限公司作為本公司核數師，即日生效，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，及動議授權本公司臨時清盤人釐定所述核數師薪酬。

代表

科浪國際控股有限公司

(已委任臨時清盤人)

廖耀強

閻正為

本公司共同及各別臨時清盤人

並不承擔個人責任

香港，二零零九年七月九日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表(倘該股東為兩股或以上股份之持有人)，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表股東。
2. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證簽署證明之該等文件副本，最遲須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前送達卓佳標準有限公司，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。

3. 如屬本公司任何普通股之聯名持有人，則任何一名持有人可親身或委派受委代表於會上就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權投票之人士。惟倘超過一名該等持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有於本公司股東名冊上排名首位之有關持有人方可就有關股份投票。

於本通告日期，本公司僅有一名執行董事王樹永博士，及並無獨立非執行董事。

\* 僅供識別