

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。

KaShui¹⁹⁸⁰

KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

嘉瑞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：822)

股東特別大會通告

茲通告嘉瑞國際控股有限公司(「本公司」)謹定於二零零九年十二月十一日(星期五)上午十時正假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道22號九龍萬麗酒店3樓紫檀廳舉行股東特別大會(「大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議

- (a) 批准、追認及確認本公司就其向捷迅機械設備有限公司(「捷迅」)購買若干壓鑄機及零件(連同相關保養服務)與捷迅所訂立日期為二零零九年十一月三日之總協議(「總協議」，註有「A」字樣之總協議副本已提呈大會並經大會主席簽署以資識別)；
- (b) 批准、追認及確認根據通函所載總協議涉及之最高年度金額；及

(c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立所有與總協議有關之文件、文據及協議以及採取與總協議項下擬進行事項附帶、相關或關連之一切行動或事宜。」

承董事會命
陳達昌
執行董事兼公司秘書

香港，二零零九年十一月十九日

香港主要營業地點：

香港
九龍九龍灣
宏照道33號
國際交易中心1210室

中國主要營業地點：

中國深圳市
龍崗區平湖鎮
鳳凰路東段

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並可於會上投票之本公司股東，均可委派他人代其出席及於會上投票。如屬認可之結算所，則可授權其認為合適之人士為代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，務請盡快並無論如何最遲須於大會或其任何續會(視適用情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
3. 本公司股東於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將視為已撤回論。
4. 如屬股份聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親身或委派代表在大會或其任何續會就有關股份投票，猶如本身為唯一有權投票的人士，惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則股東名冊內排名首位之有關聯名登記持有人方可投票，而該人士投票後，其他聯名登記持有人概不得投票。

5. 本公司將於二零零九年十二月九日(星期三)至二零零九年十二月十一日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份轉讓。為符合資格出席大會並於會上投票，請於二零零九年十二月八日(星期二)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，送達本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事，即李遠發先生、姜永正博士、黃永銓先生及陳達昌先生，以及三名獨立非執行董事，即孫啟烈先生BBS，太平紳士、盧偉國博士BBS，MH，太平紳士及姚和安先生。