

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
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。



C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1182)

股東特別大會通告

茲通告C Y Foundation Group Limited (中青基業集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零一零年一月二十五日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔告士打道200號22樓舉行股東特別大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂或修改)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議根據本公司公司細則第86(6)條將本公司董事數目上限增加至25人，並即時生效。」

承董事會命
公司秘書
劉英傑

香港，二零零九年十二月十七日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東均有權委派一名或一名以上委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司之香港主要營業地點，地址為香港灣仔告士打道200號17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會及於會上投票。

於本公佈發表日，本公司董事會成員包括執行董事成之德先生(主席)、*WOELM Samuel*先生、吳壯先生、曹東新先生、何志中先生、郁平先生、張毅偉先生、唐明先生及胡錫昌先生；及獨立非執行董事周志文博士、王山川先生及吳貝龍先生。

本公司全體董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導。

* 僅供識別