

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」) 謹訂於二零一零年三月十九日 (星期五) 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，以考慮下列事項：

1. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案 (不論有否修訂)：

「**動議**撤銷本公司於二零零九年七月三十一日舉行之股東週年大會上以普通決議案方式通過之決議案 4(A)，亦即本公司日期為二零零九年七月二日之股東週年大會通告 (「前述通告」) 4(A) 分節所提呈，內容有關 (其中包括) 一般及無條件批准董事可於有關期間內 (定義見前述通告) 行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之新增股份，以及在需要行使上述權力時作出或授予建議、協議或購股權之決議案，即時生效。」

承董事會命
公司秘書
劉英傑

香港，二零一零年二月八日

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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或任何續會及於會上投票。
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，最遲須於大會或續會指定舉行時間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。

* 僅供識別

於本公佈發表日，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；及獨立非執行董事王山川先生、馮培濶先生及吳貝龍先生。