

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HKR INTERNATIONAL LIMITED

香港興業國際集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00480)

股東特別大會通告

茲通告HKR International Limited(香港興業國際集團有限公司*)(「本公司」)謹訂於二零一零年三月九日(星期二)上午九時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東特別大會，藉此考慮並酌情通過下列將提呈決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司與興勝創建控股有限公司於二零一零年一月二十日訂立之建築及裝修服務框架協議(「建築及裝修協議」)(就此，註有「A」字樣之日期為二零一零年二月九日之通函(「通函」)副本及註有「B」字樣之建築及裝修協議副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)及其條款及項下擬進行之交易(「持續關連交易」)；
- (b) 批准、追認及確認持續關連交易之年度上限(定義見通函)；及
- (c) 授權本公司任何一名或以上董事代表本公司簽署及作出與持續關連交易附屬、附加或相關之所有有關文件及所有有關行動或事宜。」

2. 「動議」：

- (a) 批准、追認及確認Broad Base International Limited(本公司之全資附屬公司)、Cagen Holdings Limited 與BC Investment LLC 於二零一零年一月二十五日訂立之買賣協議(「買賣協議」)(就此，註有「C」字樣之買賣協議副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)及其條款及項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名或以上董事代表本公司簽署及作出與買賣協議附屬、附加或相關之所有有關文件及所有有關行動或事宜。」

承董事會命
公司秘書
羅泰安

香港，二零一零年二月九日

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會(或其任何續會)及投票之本公司股東，均有權委任另一名人士代表其出席並代表其投票。受委任代表毋須為本公司股東，股東可委派多於一名代表出席同一會議。
2. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，其中任何一名人士均可親身或委派代表就該等股份於股東特別大會上投票，猶如其為該等股份之唯一擁有人；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東名冊就該等股份排名較前之持有人方有權就有關股份投票。
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)或經公證人簽署證明之該授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之投資者服務中心，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，任何股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 股東特別大會將於二零一零年三月九日(星期二)上午九時正開始登記。為確保大會可準時開始，股東或彼等之受委代表務請於大會開始前最少十五分鐘抵達會場進行登記。
5. 隨附適用於股東特別大會之代表委任表格。

於本通告日期，本公司董事會由以下成員組成：

主席

查懋聲先生

副主席兼董事總經理

查懋成先生

執行董事

張昌明先生

鍾心田先生

鄧滿華先生

非執行董事

夏佳理議員

查懋德先生

張永霖先生

何柏貞女士

王查美龍女士

獨立非執行董事

鄭家純博士

張建東博士

秦曉博士

* 根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊