

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，並表明不會就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。



## ZHONGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 中大國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00909)

#### 股東特別大會通告

茲通告中大國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年三月十七日(星期三)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓1609室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

##### (1) 「動議

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事行使本公司全部權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」)，並訂立或授予可能需行使該等權力之要約、協議、購股權及交換或兌換權利；
- (b) (a)段之批准將不在授予本公司董事之任何其他授權之內，並將授權本公司董事於有關期間作出或授出要約、協議、購股權及交換或兌換權(可能需在有關期間結束時行使有關權力)；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段授出之批准配發或有條件同意或無條件同意配發(無論是否根據購股權或其他事項)之股本面值總額，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)香港聯合交易所有限公司批准之本公司之購股權計劃或其他類似安排；或(iii)任何以股代息或類似安排以便根據本公司之公司細則配發股份，以代替股份產生之全部或部份股息；或(iv)行使任

何債券、認股權證、債權證、票據及任何附有權利認購或轉換為股份之證券條款下之認購或兌換權利外，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額20%，而上述批准亦須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早期限止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 按本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或

(iii) 本公司於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權之日；及

「供股」指本公司董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當時之持股比例發售股份（惟董事有權就零碎股份或根據香港境外任何地區適用於本公司之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定作出必需或適當之豁免或其他安排）。」

(2) 「**動議**待香港聯合交易所有限公司批准因行使根據更新計劃授權限額（定義見下文）可能授出之購股權而發行之本公司股本中之股份上市及買賣後，批准將有關根據本公司於二零零七年五月三十一日採納之購股權計劃授出購股權之限額更新至10%（「**更新計劃授權限額**」），惟：

(a) 於通過本決議案當日後因行使根據該計劃將予授出之購股權而可能發行之股份總數，連同於通過本決議案當日或之後因行使根據本公司任何其他購股權計劃將予授出之所有購股權而可能發行之股份總數，不得超過通過本決議案當日已發行股份數目之10%；及

(b) 於通過本決議案當日前根據該計劃或本公司任何其他購股權計劃授出的購股權(包括但不限於根據該計劃或本公司任何其他計劃尚未行使、已註銷、失效或獲行使之購股權)就計算更新計劃授權限額而言不予計算在內，並授權本公司任何董事作出有關行動及簽立有關文件，令更新計劃授權限額生效。」

承董事會命  
中大國際控股有限公司  
主席  
徐連國

香港，二零一零年二月二十六日

香港主要營業地點：

香港灣仔  
港灣道1號  
會展廣場  
辦公大樓1609室

附註：

- (1) 凡有權出席大會並投票之股東均有權委任另一位人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份之股東可委派一位或以上受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 隨附大會適用之代表委任表格。
- (3) 代表委任表格須由閣下或獲閣下正式書面授權之授權人簽署，或倘為公司，則須加蓋公司印鑑或由任何高級職員、授權人或其他獲授權之人士親筆簽署。
- (4) 代表委任表格及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授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港主要營業地點香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓1609室，否則受委代表將不被視為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會或任何續會(視情況而定)，並於會上投票。
- (5) 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為該等股份之唯一持有人，惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅會接受於股東名冊中名列首位之人士就股份作出投票，其他登記持有人之投票將不獲接納。

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事徐連國先生、徐連寬先生、張玉清先生及郭明輝先生；及本公司之獨立非執行董事顧堯天先生、孫克強先生及李新中先生組成。