

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED

國華集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

股東週年大會之補充通告

茲提述國華集團控股有限公司(「本公司」)於二零一零年三月三十一日刊發之股東週年大會通告(「通告」)，其中載列本公司二零一零年股東週年大會(「股東週年大會」)之地點、日期及時間，以及擬於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准之決議案。

補充通告謹此就股東週年大會舉行日期由二零一零年五月七日(星期五)更改為二零一零年六月七日(星期一)，而股東週年大會之地點及時間則保持不變。

承董事會命
國華集團控股有限公司
公司秘書
何永權

香港，二零一零年四月三十日

* 僅供識別

附註：

- (1) 除股東週年大會之日期更改外，本公司於二零一零年三月三十一日刊發之通函及通告所載之內容均保持不變。
- (2) 本補充通告連同隨附載列經修訂之股東週年大會日期之補充代表委任表格，已寄發予股東。倘閣下有意委任代表，務請將隨附之補充代表委任表格按表格上印備之指示填妥，且最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。倘閣下已交回有效之原代表委任表格，惟仍未填妥及交回補充代表委任表格，則閣下於原代表委任表格指定之代表仍有權酌情投票。
- (3) 本公司將由二零一零年五月五日（星期三）至二零一零年五月七日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行本公司股份之過戶登記。如欲享有應屆股東週年大會之投票權，所有本公司股份的過戶文件連同有關股票，必須於二零一零年五月四日（星期二）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘滙中心26樓）辦理過戶登記手續。

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事馬俊莉女士、吳騰先生、張大慶先生、任錚先生及張開冰女士；一名非執行董事姚海星女士；並包括三名獨立非執行董事頌歌苓女士、陳毅生先生及邢華女士。