

香港交易及結算所有限公司以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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



EcoGreen Fine Chemicals Group Limited
中怡精細化工集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.ecogreen.com>

(股份代號：2341)

股東特別大會通告

茲通告中怡精細化工集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年六月二十八日(星期一)下午四時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場37樓3706室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「**動議**：茲批准楚雄中怡林產貿易有限公司與楚雄弘邦林化有限公司於二零一零年四月二十三日訂立之採購總協議(「**採購總協議**」)(註有「A」字樣的副本已呈交大會主席簽署，以資識別)，協議項下交易及截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年採購總協議項下擬定交易之預計年度上限分別為人民幣7,000萬元、人民幣8,000萬元及人民幣9,000萬元，並授權本公司董事就採購總協議或其項下擬定交易採取其認為必要、合適或有效的任何措施或簽署任何文件(如必要，加蓋印章)。」

承董事會命
中怡精細化工集團有限公司
主席兼總裁
楊毅融

香港，二零一零年五月十三日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Century Yard
Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681 GT, George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
British West Indies

總辦事處兼香港主要營業地點：
香港灣仔
港灣道18號
中環廣場
37樓3706室

附註：

1. 凡有權出席上述大會(其任何續會)及在會上投票之本公司股東，均有權以書面委任一名受委代表代其出席大會及投票。持有本公司股份(「股份」)兩股或以上之股東可委任多於一名受委代表。受委代表無須為本公司股東。
2. 如屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則在上述出席人士中，只有於股東名冊內排名首位者方有權就所持股份投票。
3. 代表委任表格必須經由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署；如委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或經由負責人或正式授權代表親筆簽署，並必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核實之文件副本，一併送達本公司之香港股份過戶登記分處(「股份過戶登記分處」)卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
4. 本公司將於二零一零年六月二十四日(星期四)至二零一零年六月二十八日(星期一)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票，務須於二零一零年六月二十三日(星期三)下午四時前送交上述股份過戶登記分處地址進行登記。
5. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任文據將被視作撤銷。

截至本通告日期，本公司董事會設有五名執行董事(即楊毅融先生(主席)、龔雄輝先生、盧家華女士、林力克先生及韓歡光先生)、一名非執行董事(即馮濤先生)及三名獨立非執行董事(即鄭蘭蓀博士、丘福全先生及黃翼忠先生)。