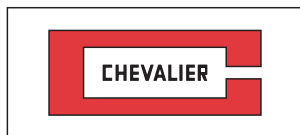


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHEVALIER PACIFIC HOLDINGS LIMITED

### 其士泛亞控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：508)

## 股東特別大會通告

茲通告本公司訂於二零一零年七月二十一日(星期三)上午十一時正假座香港九龍灣宏開道八號其士商業中心二十二樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之特別決議案：

「動議在遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條的限制下，並於本決議案獲通過當日起，註銷本公司股份溢價帳中全部進帳金額港幣355,400,000元，並將因而產生之進帳轉撥至本公司繳入盈餘帳。」

承董事會命  
其士泛亞控股有限公司  
公司秘書  
梅展良

香港，二零一零年六月二十五日

主要營業地點：

香港九龍灣  
宏開道八號  
其士商業中心二十二樓

註冊辦事處：

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東均有權委任一名或(倘為兩股或以上股份之持有人)多名代表代彼出席大會，並於按股數投票方式表決時代彼投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同簽署表格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，須盡快送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟在任何情況下，必須於該大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。
3. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或由代表於會上就該等股份表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或由代表出席大會，則就該等股份於本公司股東登記冊名列首位之出席人士為唯一可就該等股份表決之人士。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並於會上表決。倘股東於交回代表委任表格後出席大會，則其代表委任表格將視作撤銷論。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為周亦卿博士(主席)、周維正先生(董事總經理)、郭海生先生、周莉莉小姐、張雲龍先生、樊麗真小姐及張嘉恒先生；獨立非執行董事為胡經昌先生、梁光建先生及劉啓樞先生。

\* 僅供識別