

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

股東特別大會通告

茲通告結好控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年八月二十六日（星期四）上午十一時正（或緊接二零一零年八月二十六日舉行之股東週年大會（如日期為二零一零年七月二十七日之股東週年大會通告所述）結束後舉行），假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈10樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

(1) 動議：

- (a) 批准、確認及追認More Profit International Limited（「**More Profit**」）（作為買方）與迅益投資有限公司（「**迅益投資**」）（作為賣方）所訂立日期為二零一零年五月十八日之買賣協議（「**大中華協議**」）（註有「A」字樣之副本並夾附將於大中華協議完成時簽立之大中華有限公司（「**大中華**」）股東協議（「**大中華股東協議**」）草擬本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別），據此，More Profit已同意購入大中華之15%股權及股本權益以及大中華應付予迅益投資之股東貸款的相應金額，以及據此擬進行之交易（包括簽訂大中華股東協議）；及

- (b) 一般及無條件授權本公司董事會（「**董事會**」）在其認為就有關大中華協議或令大中華協議生效及執行據此擬進行交易而言屬必須或適宜或權宜之情況，進行一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，並同意對與此相關之事宜作出董事會認為符合本公司利益之該等改動、修訂或豁免。

(2) **動議：**

- (a) 批准、確認及追認Clever Switch Limited（「**Clever Switch**」）（作為買方）與Wise Gain Profits Limited（「**Wise Gain**」）（作為賣方）所訂立日期為二零一零年五月十八日之買賣協議（「**金都娛樂協議**」）（註有「B」字樣之副本並夾附將於金都娛樂協議完成時簽立之金都娛樂有限公司（「**金都娛樂**」）股東協議（「**金都娛樂股東協議**」）草擬本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別），據此，Clever Switch同意購入金都娛樂之15%股權及股本權益以及金都娛樂應付予Wise Gain之股東貸款的相應金額，以及據此擬進行之交易（包括訂立金都娛樂股東協議）；及
- (b) 一般及無條件授權董事會在其認為就有關金都娛樂協議或令金都娛樂協議生效及執行據此擬進行交易而言屬必須或適宜或權宜之情況，進行一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，並同意對與此相關之事宜作出董事會認為符合本公司利益之該等改動、修訂或豁免。

承董事會命
結好控股有限公司
主席
洪漢文

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
皇后大道中183號
新紀元廣場
中遠大廈10樓

香港，二零一零年七月三十一日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士代表出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，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。
- (3) 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其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，其時委任代表文據將會作廢。
- (4) 隨函附奉大會適用之代表委任表格。
- (5) 於本通告日期，執行董事為洪漢文先生(主席)、湛威豪先生、岑建偉先生、王湘江先生及鄭偉浩先生，而獨立非執行董事為廖俊寧先生、文剛銳先生及鄺志傑先生。