

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，概不對因本公佈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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1049)

股東特別大會通告

茲通告 Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 謹定於二零一零年十月二十七日 (星期三) 上午九時三十分於香港九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 28 樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列之本公司決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司已發行股本中每股面值 0.01 港元之股份上市及買賣後，本公司股本中每股面值 0.10 港元之已發行及未發行股份將在本決議案獲本公司股東通過翌日後之營業日上午九時三十分起，分拆為十股每股面值 0.01 港元之股份 (「股份分拆」)，致使緊隨股份分拆後，本公司之法定股本將為 300,000,000 港元，分為 30,000,000,000 股每股面值 0.01 港元之股份，並授權董事簽署及簽立有關文件以及採取彼等認為必要、合適或適宜之一切有關行為及事情，以實行上述及據此擬進行之交易或使上述及據此擬進行之交易得以生效。」

承董事會命
公司秘書
陸詠嫦

香港，二零一零年十月八日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港九龍灣
宏泰道 23 號
Manhattan Place 28 樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委派一名代表或（倘該股東持有多於一股股份）多名代表代其出席及於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其續會指定召開時間 48 小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 28 樓，方為有效。

於本公佈發表日期，董事會成員包括:-

執行董事:

關百豪先生
羅炳華先生
吳公哲先生

獨立非執行董事:

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

* *僅供識別*