

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
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。



XIAN YUEN TITANIUM RESOURCES HOLDINGS LIMITED 森源鈦礦控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：353)

股東特別大會通告

茲通告森源鈦礦控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年十月二十八日下午四時三十分假座香港夏慤道18號海富中心第一座11樓1102B室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案：

「動議

- (1) 批准、確認及追認項目公司與中凱實業集團就項目公司與中凱實業集團及其附屬公司（包括電建公司、物業公司、麒麟公司、巨源公司及能源公司）已訂立及將予訂立之持續關連交易訂立日期為二零一零年九月十五日之供電總協議（「總協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）以及據此擬進行之交易；
- (2) 授權本公司董事簽署及簽立有關文件以及作出總協議附帶或彼等認為就執行總協議及據此擬進行之交易以及使其生效而言屬必須、合宜或權宜之一切有關行動及事宜；及

* 僅供識別

- (3) 批准通函所示截至二零一二年十二月三十一日止三個年度根據總協議擬進行之交易之年度上限（定義見本公司日期為二零一零年十月十三日之通函，註有「B」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）。」

承董事會命
森源鈦礦控股有限公司
行政總裁兼執行董事
羅輝城

香港，二零一零年十月十三日

附註：

1. 代表委任文據須為書面並經委任人或其書面正式受權人簽署，或如委任人為法團，則須加蓋公司印章或經任何高級人員、受權人或其他正式獲授權人士簽署。
2. 凡有權出席按以上通告召開之大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表出席大會及（倘以投票方式進行表決）代其投票。受委代表毋須為本公司之登記股東。
3. 代表委任表格連同經簽署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，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時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號金鐘匯中心26樓，方為有效。
4. 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，而在此情況下，代表委任表格須視為被撤銷。
5. 如為本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名持有人可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士。惟倘超過一名聯名持有人出席大會，僅股東名冊上排名較先者有權表決（無論親身或委派代表）。就此而言，排名先後乃按股東名冊就有關聯名持有之姓名次序釐定。

於本通告日期，執行董事為羅輝城先生（行政總裁）、陳崇煒先生、陳國榮先生、王東海先生及趙國強先生；非執行董事為張振明先生；而獨立非執行董事為林柏森先生、辛德強先生及周培豐先生。