

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，概不對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。



**RECRUIT HOLDINGS LIMITED**

**才庫媒體集團有限公司\***  
(百慕達繼續經營之有限公司)  
(股份代號: 550)

**股東特別大會通告**

茲通告才庫媒體集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年十二月二十日星期一上午十時正，在香港北角英皇道 625 號 26 樓舉行股東特別大會，藉以(其中包括)處理考慮並酌情通過下列決議案：

**普通決議案**

「**動議**謹此委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補香港均富會計師行辭任後所產生之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並謹此授權本公司之董事會釐定核數師之酬金。」

承董事會命  
公司秘書  
**林美蘭**

香港，二零一零年十二月二日

總辦事處：

香港  
北角  
英皇道 625 號 26 樓

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11, Bermuda

*附註：*

1. 有權出席以上大會及於會上投票之本公司成員，可委任一位代表代其出席大會及於會上投票。持有本公司 2 股或以上股份之股東有權委任一位以上代表代其出席大會及於會上投票。獲委任之代表不必為本公司股東。
2. 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文件之授權文件副本，必須在股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，交回本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 18 樓 1806 至 1807 室，方為有效。惟填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親自出席大會及於會上投票。
3. 於本通告日期，董事會由執行董事劉竹堅、林美蘭、周素珠，非執行董事溫兆裘、李澄明及 Peter Stavros Patapios Christofis，以及獨立非執行董事林李靜文、鄭炳權及何大衛組成。

*\*僅供識別*