

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈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。



Sun East Technology (Holdings) Limited

日東科技（控股）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：365)

股東特別大會通告

茲通告日東科技(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年一月十八日(星期二)上午十一時正假座香港九龍觀塘道436-446號觀塘工業中心第4期1樓H室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

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之核數師，以填補均富會計師行(現稱為莊栢會計師行)辭任之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束止，並謹此授權本公司董事會釐定本公司核數師之酬金。」

承董事會命
日東科技(控股)有限公司
主席
畢天富

香港，二零一零年十二月二十二日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上表決之任何本公司股東，均可委任一名代表代其出席大會及於會上表決。任何持有本公司2股或以上股份之股東均可委任一名以上代表代其出席大會及於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 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，最遲須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間 48小時前，送達本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會。

3. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事畢天富先生、畢天慶先生、梁暢先生、梁權先生；以及獨立非執行董事施德華先生、徐楊生教授及李萬壽先生。

* 僅供識別