

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不發表任何聲明，並明確表示概不就因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。



CIL Holdings Limited

華建控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00479)

持續關連交易股東特別大會通告

茲通告華建控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年一月十二日(星期三)上午九時正假座香港黃金海岸青山公路1號香港黃金海岸酒店舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司之非全資附屬公司AVT Electronics Limited(「AVT Electronics」)與AVT International Limited(「AVT International」)所訂立日期為二零一零年十一月二十五日之主協議(「主協議」)及據此擬進行之交易，根據主協議：
- (i) AVT Electronics已同意於主協議之年期內出售而AVT International已同意購買由AVT International訂購並且由AVT Electronics供應之產品，包括獨立磁盤冗餘陣列卡、同步動態隨機訪問存儲器或AVT Electronics為核准供應商之任何其他產品(「銷售產品」)；及

* 僅供識別

- (ii) AVT Electronics已同意於主協議之年期內購買而AVT International已同意出售由AVT Electronics訂購並且由AVT International向其供應商採購之產品，包括準系統、調諧器、光拾取裝置以及AVT International為核准客戶之任何其他產品（「採購產品」）；

一份註有「A」字樣的主協議副本已提交大會，並由大會主席簡簽以資識別；並授權本公司任何一名董事於其認為就進行及完成根據主協議擬進行之交易而言屬必要或合適之情況採取有關行動及簽立有關文件；

- (b) 批准、確認及追認根據主協議擬進行之交易於截至二零一一年六月三十日、二零一二年六月三十日及二零一三年六月三十日止三個財政年度出售銷售產品之建議最高合計全年價值分別為18,000,000港元（包括於二零一零年七月一日至二零一零年十月三十一日期間之實際金額約3,900,000港元）、20,000,000港元及22,000,000港元；
- (c) 批准、確認及追認根據主協議擬進行之交易於截至二零一一年六月三十日、二零一二年六月三十日及二零一三年六月三十日止三個財政年度購買採購產品之建議最高合計全年價值分別為30,000,000港元（包括於二零一零年七月一日至二零一零年十月三十一日期間之實際金額約11,500,000港元）、33,000,000港元及36,000,000港元；
- (d) 批准、確認、追認及訂正AVT Electronics於以下期間向AVT International出售銷售產品之交易：(i)於二零零五年七月至二零零六年六月期間總銷售額為74,380,000港元之交易；及(ii)於二零零九年七月至二零一零年六月期間總銷售額為17,890,000港元之交易，以及AVT Electronics於以下期間向AVT International購買採購產品之交易：(i)於二零零五年七月至二零零六年六月期間總採購額為21,930,000港元之交易；(ii)於二零零九年七月至二零一零年六月期間總採購額為29,280,000港元之交易；及(iii)於二零一零年七月至二零一零年十一月期間總採購額為11,720,000港元之交易（統稱為「非豁免以往交易」）。

承董事會命
華建控股有限公司
主席
柯俊翔

二零一零年十二月二十四日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表出席大會並代其投票。代表毋須為本公司股東。
2. 倘任何股份屬聯名登記持有，則任何一名該等人士(不論親身或委派代表)均可就其所持之本公司有關股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人(不論親身或委派代表)出席股東特別大會，則僅本公司股東名冊上就有關股份排名首位之人士方有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明之該授權書或授權文件之副本，須盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會或其任何續會並於會上投票。
4. 上述大會將以投票方式進行表決。

於本公佈日期，執行董事為柯俊翔先生(主席)、盧元麗女士(副主席兼署理行政總裁)及伍世榮先生；非執行董事為鄒揚敦先生，而獨立非執行董事為郭蔭尚先生、陳文偉先生及陳紹基先生。