

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VITAR INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：195)

股東特別大會通告

茲通告威達國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年一月十九日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座2607室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認 Gallop Pioneer Limited (作為買方)、陳幹峰先生(「賣方」，作為賣方)及本公司(作為買方之擔保人)於二零一零年七月十三日就以代價1,086,500,000港元(可予調整)買賣柏淞礦產資源環回有限公司之全部已發行股本訂立之協議(「該協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)連同其所有補充契據及其項下擬進行之交易(包括BMT(定義見下文)行使YT Parksong Australia(定義見下文)根據收購協議(定義見下文)之條款及條件向BMT授出之認沽期權)；
- (b) 批准YT Parksong Australia Holding Pty Ltd(「YT Parksong Australia」)行使Bluestone Mines Tasmania Pty Ltd(「BMT」)根據BMT、YT Parksong Australia及雲南錫業集團(控股)有限責任公司於二零一零年一月二十八日訂立之收購協議(「收購協議」)之條款及條件向YT Parksong Australia授出之認購期權，並授權任何一名或多名本公司董事(「董

事)批准根據收購協議之條款及條件行使上述認購期權，以及採取其／彼等認為就或有
關行使上述認購期權及使之生效而言屬必須、適當或合宜之一切措施；

- (c) 批准根據該協議之條款及條件向賣方發行本公司本金額為806,500,000港元之可換股債券(「可換股債券」)；
- (d) 於行使可換股債券附帶之兌換權後不時配發及發行本公司已發行股本中每股面值0.005港元之普通股(「兌換股份」)；及
- (e) 授權本公司任何一名或多名董事代表本公司採取其／彼等認為就或有關執行該協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於發行可換股債券及於行使可換股債券附帶之兌換權後不時發行及配發兌換股份)及使之生效而言屬必須、適當或合宜之一切措施，以及簽立及送交任何文據、文件或協議(包括於有需要時根據本公司之組織章程細則加蓋本公司之公司印鑑)。」

承董事會命
執行董事
張偉權

香港，二零一零年十二月三十一日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證核實之授權書或授權文件副本，須不遲於大會或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證券登記有限公司(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。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事梁秋曉先生、梁啟榮先生、張偉權先生、鄭孝仁先生、鄭伯龍先生、陳亮先生及李向鴻先生，以及獨立非執行董事黃慶達先生、劉烽先生及鍾偉光先生。