

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購捷豐家居用品有限公司任何證券的邀約或建議。



## **JF Household Furnishings Limited** **捷豐家居用品有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：776)

### **股東特別大會通告**

茲通告捷豐家居用品有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年五月三十一日下午三時正假座香港灣仔摩利臣山道23號南洋酒店玉蘭閣舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)本公司下列決議案(除另有界定者外，本通告所用詞彙具有本公司於二零一一年五月十三日所發通函(「通函」)所賦予之涵義)。

#### **普通決議案**

1. 「動議謹此批准捷豐亞洲(作為賣方)及First Priority(作為買方)於二零一一年一月二十九日就買賣所有捷豐維爾京銷售股份而訂立之出售協議(經補充出售協議所修訂及補充)之條款及條件以及其所涉交易，並謹此於各方面批准、確認及追認董事簽訂出售協議及補充出售協議；及謹此授權董事(或彼等之任何一位)按彼／彼等認為可能屬必要、適宜或合宜之情況，作出有關行動或事宜及簽訂有關文件(以及於必要時根據本公司公司組織章程細則加蓋本公司印鑑)以履行出售協議及補充出售協議及出售協議及補充出售協議項下所涉交易或使之生效。」

2. 「**動議**待通過股東特別大會通告所載第1及3項決議案(本決議案為其中部份)後，將本公司於二零一零年十二月三十一日之股份溢價賬之進賬額按董事認為合適的數額削減(「**削減股份溢價**」)，及謹此授權董事(或彼等之任何一位)將有關削減產生之所有進賬額，根據一切適用法律，以彼等認為合適之方式用於支付股東特別大會通告第3項(該決議案為其中部份)所述之建議特別股息；及謹此授權董事(或彼等之任何一位)按彼／彼等認為可能屬必要、適宜或合宜之情況，作出有關行動或事宜及簽訂有關文件(以及於必要時根據本公司公司組織章程細則加蓋本公司印鑑)以履行本決議案項下所涉交易或使之生效。」
3. 「**動議**於出售事項完成及削減股份溢價生效後，就合資格股東持有之每股股份自本公司之股份溢價賬宣派及派付特別股息不多於0.76339港元，並謹此授權及委授權力予董事以釐定將按有關條款以有關方式於董事全權酌情釐定之有關日期派付之上述特別股息之最終金額；及謹此授權董事(或彼等之任何一位)按彼／彼等認為可能屬必要、適宜或合宜之情況，作出有關行動或事宜及簽訂有關文件(以及於必要時根據本公司公司組織章程細則加蓋本公司印鑑)以履行本決議案項下所涉交易或使之生效。」

承董事會命  
捷豐家居用品有限公司  
張偉德  
公司秘書

香港，二零一一年五月十三日

附註：

- (1) 凡有權出席大會及投票的股東，均有權委派一位代表出席大會，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署人的任何授權書或其他授權文件或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會舉行時間四十八小時前送達本公司的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。股東於填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席大會及在會上投票。

- (3) 倘為本公司任何股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均有權親自或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權投票的聯名股東，惟倘若超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有排名首位的持有人方可投票(不論親自或委派代表出席)，其他聯名登記持有人概無投票權，就此而言，排名優先以就聯名持有股份而在股東名冊上登記的排名次序為準。
- (4) 本公司將於二零一一年六月八日(星期三)至二零一一年六月九日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格獲派建議特別股息，所有已填妥之過戶文件及有關股票最遲須於二零一一年六月七日(星期二)下午四時三十分前按上述地址送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

於本公告日期，執行董事為甄兆威先生、梁國賢先生及鮑繼聲先生；非執行董事為關啟昌先生；獨立非執行董事分別為俞漢榮先生、*Garry Alides Willinge*先生及朱國民先生。

全體董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七日載於聯交所之披露易網站<http://www.hkexnews.hk/index.htm>的「最新公告」頁內以及本公司網站<http://www.jffurnishings.com>。