

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，並明確表示概不會就因本公佈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。



DAIWA ASSOCIATE HOLDINGS LIMITED

台和商事控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1037)

股東特別大會通告

茲通告台和商事控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年六月十三日(星期一)下午三時正假座香港九龍觀塘成業街16號怡生工業中心G座十一樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**確認及批准獎勵認購協議項下擬進行之須予披露及關連交易，以及擬進行之交易。」
2. 「**動議**確認及批准服務協議及分別擬進行之交易。」
3. 「**動議**受限於及待第(1)及(2)項決議案通過後，確認及批准上述有關提供財務資助之持續關連交易。」

承董事會命

台和商事控股有限公司

總裁

劉得還

香港，二零一一年五月二十六日

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東均可委派不多於兩位代表出席大會並代其投票。倘為認可結算所，則可授權其認為適合之人士於會上擔任其代表並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司(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。

於本公佈日期，董事會由四位執行董事劉得還先生、陳婉薇女士、尹楚輝先生及麥漢佳先生，以及三位獨立非執行董事畢滌凡先生、蔡毓藩先生及廖毅榮先生組成。