

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，概不對因本公告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。



## IPE GROUP LIMITED

### 國際精密集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：929)

### 股東特別大會通告

茲通告國際精密集團有限公司謹訂於二零一一年七月四日星期一上午十時三十分假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓會議室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

「動議：

- (a) 確認、批准及追認根據本公司於二零一一年五月十七日採納之購股權計劃，向崔少安先生授出購股權(「購股權」)，其授權崔少安先生認購50,000,000股本公司股份；
- (b) 授權任何一位本公司董事代表本公司，在彼認為就授出該等購股權予崔少安先生而言可能屬必要、適宜或權宜之情況下，採取任何行動或辦理任何事情以及簽署、蓋印、簽立及／或交付任何文件；及
- (c) 確認、批准及追認本公司各董事或任何董事就向崔少安先生授出該等購股權而採取之一切行動及辦理之一切事情。」

承董事會命  
國際精密集團有限公司  
主席  
崔少安

香港，二零一一年六月十日

\* 僅供識別

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會並於會上表決之本公司任何股東，均有權委派代表，代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任一名以上代表，代其出席及表決。如委任一名以上人士為其代表，則委任書須註明各獲委任人士所代表之有關股份數目與類別。
- (b) 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)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，在任何情況下，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上表決，在該情況下，代表委任表格被視作撤銷論。

於本公告日期，董事會包括七名執行董事，分別為崔少安先生(主席)、何如海先生、黎文傑先生、李志恆先生、黃國強先生、劉兆聰先生及袁志豪先生；以及四名獨立非執行董事，分別為鄭岳博士、蔡翰霆先生、胡國雄先生及阮雲道先生。