

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，並明確表示，概不會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。



SAME TIME HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：451)

股東特別大會通告

茲通告Same Time Holdings Limited(「本公司」)謹定於二零一一年十月十四日中午十二時正假座香港新界葵涌葵喜街26-32號金發工業大廈第1期17樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議批准(i)本公司全資附屬公司Same Time International (B.V.I.) Limited(「股份賣方」)；與(ii)瑜泰有限公司(「股份買方」)於二零一一年九月五日訂立之協議，據此，股份賣方同意向股份買方出售泰福實業有限公司之全部已發行股本，總現金代價為57,000,000港元(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，並授權本公司董事實施上述協議(連同本公司董事可能批准有關協議條款之修訂)擬進行之交易。」
2. 「動議批准(i)喻紅棉女士(「喻女士」)與(ii)本公司之全資附屬公司森泰電子有限公司(「物業賣方」)於二零一一年九月五日訂立之協議，據此，物業賣方同意以現金3,640,000港元向喻女士出售位於香港新界葵涌葵喜街26-32號金發工業大廈第一期17樓廠房C(包括陽臺)之物業(註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，並授權本公司董事實施上述協議(連同本公司董事可能批准有關協議條款之修訂)擬進行之交易。」

3. 「**動議**批准(i)葉森然先生(「葉先生」)；與(ii)物業賣方於二零一一年九月五日訂立之協議，據此，物業賣方同意以現金3,710,000港元向葉先生出售位於香港新界葵涌葵喜街26-32號金發工業大廈第一期17樓廠房D(包括陽臺及儲物室)之物業(註有「C」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，並授權本公司董事實施上述協議(連同本公司董事可能批准有關協議條款之修訂)擬進行之交易。」
4. 「**動議**(i)葉穎豐先生(「葉穎豐先生」)；與(ii)物業賣方於二零一一年九月五日訂立之協議，據此，物業賣方同意以現金1,070,000港元向葉穎豐先生出售位於香港新界葵涌葵喜街26-32號金發工業大廈第一期地下第10號停車位之物業(註有「D」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，並授權本公司董事實施上述協議(連同本公司董事可能批准有關協議條款之修訂)擬進行之交易。」

承董事會命
公司秘書
邵敏菁

香港，二零一一年九月二十三日

主要辦事處：

香港
新界
葵涌
葵喜街26-32號
金發工業大廈
第1期17樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東均有權委派代表代其出席，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本最遲須於大會或續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

於本公佈的日期，本公司執行董事為葉森然先生、喻紅棉女士、喻佩儀女士、鍾志成先生及毛露先生；及獨立非執行董事為林國昌先生、黎永良先生及李美玲女士。