

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，並明確表示概不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。

VISION VALUES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：862)

股東特別大會通告

茲通告Vision Values Holdings Limited(「本公司」)謹定於二零一一年十一月一日(星期二)上午十時三十分假座香港金鐘道九十五號統一中心二十二樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認由Glory Key Investments Ltd.(「賣方」，本公司之全資附屬公司)作為賣方；與買方(「買方」)作為買方訂立的二零一一年九月十二日有條件協議(「買賣協議」，其註有「A」字樣的副本已提交予本大會，並由本大會主席簽署，以供識別)，內容涉及賣方按照買賣協議內的條款和條件，以代價8,825,000美元出售Gulfstream G200客機予買方，及批准賣方進行所有根據買賣協議擬進行的交易；及
- (b) 授權本公司董事(「董事」)代表本公司採取彼等全權酌情認為必要、適當、可取或權宜的一切事宜及事情、簽署及簽立一切文件及採取一切有關行動，致使買賣協議及據此擬進行的交易落實及／或生效。」

承董事會命

Vision Values Holdings Limited

公司秘書

鄧志基

香港，二零一一年十月十三日

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
South Church Street
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
九龍九龍灣
常悅道十九號
福康工業大廈
三樓二零九室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或多位代表，代其出席及於投票表決時投票。如屬認可結算所，則可委任一位或多位其認為合適代表，代其出席會議及投票。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)或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。
3. 本公司股東於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會或續會，並於會上或在進行有關表決時表決投票，在此情況下，委任代表之文件將被視作撤銷論。
4. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一位該等持有人可親自或委任代表於會上就該等股份投票，猶如其唯一有權投票者；惟若有一位以上該等聯名持有人親自或委任代表出席大會，則只有本公司股東登記冊中所示就該等股份排名首位之聯名持有人方有權就有關股份投票。

於本公佈日期，執行董事為魯連城先生及何厚鏘先生，獨立非執行董事為徐慶全先生、
太平紳士、劉偉彪先生及李企偉先生。