

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，概不對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。



## PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 嘉進投資國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：310)

### 股東特別大會通告

茲通告嘉進投資國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年十二月十六日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心1樓103室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司之間接全資附屬公司Genius Choice Investments Limited(「賣方」)與Sino Tycoon Investments Limited(「買方」)於二零一一年十月二十七日訂立之買賣協議(「出售協議」)(註有「A」字樣之副本連同隨附有關Glorious Bright Limited(「Glorious Bright」)之股東協議草稿(「股東協議」，將於出售協議完成時簽立)已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，據此，賣方同意於完成時出售Glorious Bright百分之七十(70%)之已發行股本，而9,800,000港元為Glorious Bright於完成時結欠賣方之部份股東貸款；出售協議之條款及條件以及其項下擬進行之交易；
- (b) 授權本公司董事會(「董事會」)在其認為就出售協議或使其生效及執行其項下擬進行之交易而言屬必須或適宜或權宜之情況下進行一切有關行動及事宜及簽訂一切有關文件及採取有關步驟，並同意作出董事會認為符合本公司利益之有關改動、修訂或豁免。」

承董事會命  
嘉進投資國際有限公司  
主席  
成海榮

香港，二零一一年十一月三十日

\* 僅供識別

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
港灣道6-8號  
瑞安中心2701室

附註：

1. 凡有權出席大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

於本公佈日期，董事會由一名執行董事成海榮先生，一名非執行董事劉高原先生，以及三名獨立非執行董事鄧念叔先生、呂兆泉先生及黃麗堅女士組成。