

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，且明確表示不會就因本公告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。



GOODTOP TIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

萬佳錫業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：195)

股東特別大會通告

茲通告萬佳錫業國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年十二月二十八日(星期三)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座2607室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列本公司決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議謹此批准YT Parksong Australia與Yunnan Tin Australia TDK Resources Pty Ltd. (「新買方」)就其所訂立日期為二零一一年三月二十五日之框架協議(「新框架協議」)訂立之日期為二零一一年十月十二日之補充協議(「補充協議」)，以建議將報價期由原本提單日期前15日開始至提單日期後30日，改為自提單日期開始至提單日期後45日，並謹此授權本公司任何一名董事在彼認為就補充協議而言屬合宜或必要之情況下行使本公司全部權力及採取所有其他步驟，以及在一般情況下按彼等視為就上述事項而言屬合宜或必要之情況下行使本公司全部權力。」

承董事會命
萬佳錫業國際控股有限公司
公司秘書
傅榮國

香港，二零一一年十二月一日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
九龍尖沙咀
科學館道1號康宏廣場
南座26樓2607室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席並於會上以按股數投票方式進行表決。在進行按股數投票表決時，股東可親身(或如股東為公司，則由其正式授權代表)或由其受委代表代為表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表就有關股份於大會投票，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則上述人士當中僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就有關股份表決。
3. 根據其上所列指示填妥及經簽署之代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，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。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上表決。
5. 本股東特別大會通告內所載普通決議案將提呈以供股東以按股數投票方式進行表決。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝海榆先生(主席)、鄭孝仁先生(副主席)、梁啟榮先生(行政總裁)及張偉權先生，以及獨立非執行董事潘福全先生、劉烽先生及鍾偉光先生。