

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Hongguo International Holdings Limited**

**鴻國國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

股份代號：1028

股東特別大會通告

茲通告鴻國國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年二月一日（星期三）上午十時正假座中華人民共和國南京中山東路18號國際貿易中心31樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

#### 特別決議案

「**動議**：受制於並取決於獲得百慕達公司註冊處處長批准，本公司之英文名稱將更改為「C.banner International Holdings Limited」，並採納中文名稱「千百度國際控股有限公司」為本公司之第二名稱，以及**動議**：謹此授權本公司董事在彼等全權酌情認為屬必要或權宜之情況下採取所有行動及事宜及簽署所有文件以及作出所有相關安排，以進行上述更改公司名稱，並採納中文名稱作為本公司之第二名稱。」

承董事會命  
鴻國國際控股有限公司  
主席  
陳奕熙

香港，二零一二年一月九日

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之本公司任何股東，均有權委派一名或以上之代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任一名以上代表，則該委任須註明每位獲委任代表所持股份數目。
- (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)或經公証之該等授權書或授權文件之副本，須於股東特別大會或其任何續會指定召開時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，並且於此情況下，代表委任表格被視為已遭撤銷。
- (4) 倘屬股份之聯名登記持有人，則其中任何一名持有人(無論親身或委派代表)均有權就有關股份投票，猶如其為惟一有權如此行事之股東；但倘超過一名以上的持有人親身或委派代表出席任何會議，則上述就該股份名列首位的一名股東方有權就此投票。

於本公告日期，本公司執行董事為陳奕熙先生、李偉先生、趙偉先生、霍力先生及徐庭裕先生；非執行董事為繆炳文先生；以及獨立非執行董事為許承明先生、李心丹先生及鄺偉信先生。

\* 僅供識別