

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告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。

連發國際股份有限公司*

Ever Fortune International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

股東特別大會通告

茲通告連發國際股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年三月八日(星期四)上午十一時正假座香港夏慤道18號海富中心一期29樓A室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下將作為本公司特別決議案而提呈之決議案。除非另有所指，本通告及以下決議案所用詞彙與本公司日期為二零一二年二月十四日之通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

「**動議**受限於及取決於百慕達公司註冊處處長批准，本公司之英文名稱由「Ever Fortune International Holdings Limited」更改為「Cypress Jade Agricultural Holdings Limited」，謹此採用中文名稱「從玉農業控股有限公司」作為本公司之第二名稱以代替本公司曾用之名稱「連發國際股份有限公司」，僅供識別，自本公司之新名稱登記於百慕達公司註冊處處長存置之登記冊內之日起生效，並授權本公司董事就彼等認為對使上述事項及據此擬進行之交易實施或生效屬必要或權宜而要採取所有行動、行為及事項及簽署所有文件。」

承董事會命
連發國際股份有限公司
主席
許浩明博士，太平紳士

香港，二零一二年二月十四日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任他人作為其代表出席大會并代其投票以及持有兩股或以上股份之股東均有權委任一位或以上代表代其出席及投票。在以投票方式表決時，股東可於會上親身投票（如股東為一間公司，則由其正式授權代表）或由其委任代表代為投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名此等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人出席大會（不論親身或由其委任代表出席），則本公司僅接納在本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票，其他聯名持有人概無權投票。
3. 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四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會及於會上投票。

於本通告日期，董事會由八名董事組成：包括四名執行董事，分別為許浩明博士，太平紳士（主席）、史嵐江先生（行政總裁）、朱悅忠先生及楊健尊先生；一名非執行董事，即吉可為先生；以及三名獨立非執行董事，分別為張宇人先生，太平紳士、伍綺琴女士及羅文鈺教授。

* 僅供識別