

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，並明確表示，概不對因本公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。

C.banner International Holdings Limited

千百度國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1028)

股東週年大會通告

茲通告千百度國際控股有限公司(「本公司」)將於2012年6月15日星期五上午10時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至2011年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告。
2. 宣派截至2011年12月31日止年度之末期股息。
3. (a) 重選霍力先生為執行董事；
(b) 重選繆炳文先生為非執行董事；
(c) 重選鄭偉信先生為獨立非執行董事；
(d) 重選許承明先生為獨立非執行董事；及
(e) 重選李心丹先生為獨立非執行董事。
(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

特別業務

考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

5. 「動議

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司的一切權力，以配發、發行或以其他形式處理本公司股本中的額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授予可能需要行使該等權利的建議、協議及／或購股權（包括本公司的債券、認股權證及可換股債券）；
- (b) 上述(a)段所授予本公司董事的批准為任何其他授權以外的一項額外授權，並於有關期間（定義見下文）授權本公司的董事，在有關期間結束後可能需要行使該等權力的建議、協議及／或購股權；
- (c) 本公司董事於有關期間內根據上文(a)段配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或以其他原因）的股本總面值，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的20%，惟根據(1)供股（定義見下文）；或(2)根據本公司購股權計劃所授出或行使的購股權，或根據現時被採納的向本公司及／或任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或其他合資格參與人士授出或發行可購買本公司股份或購買權利的任何其他購股權、計劃或類似安排；或(3)根據本公司不時生效的本公司細則以任何以股代息或類似安排藉配發股份以代替本公司股份的全部或部份股息；或(4)根據本公司發行的現有可轉換票據或有權認購或可轉換本公司股份的本公司現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行的本公司股份除外。上述批准須受到相應限制；

(d) 就本決議案而言：

(i) 「有關期間」指由本決議案通過之日至下列各項較早日期止的期間：

(1) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(2) 依照適用法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；
及

(3) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授出的權力之日；及

(ii) 「供股」乃指於本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股本中股份的持有人，按彼等持有本公司股份的比例提呈發售本公司股本中的股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利的其他證券（惟本公司董事有權就零碎股權，經考慮適用於任何香港境外地區、任何認可監管機構或任何適用的證券交易所的法律、法規存在的任何限制或責任、決定行使中可能涉及的法律、法規存在的任何限制或責任或開支或延誤，而作出其認為必須或權宜的例外情況或其他安排）。

6. 「動議：

(a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司的一切權力，並按照及根據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所（如適用）之規定，在聯交所或任何本公司股份可上市及證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的其他證券交易所購回本公司股份；

(b) 根據上文(a)段的批准可購回的本公司股份總面值，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的10%，且上述批准須受到相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列各項較早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(ii) 依照適用法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授出的權力之日。」

7. 「動議待本通告載列的決議案第5項及第6項獲通過後，擴大根據本通告載列的普通決議案第5項授予本公司董事行使配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份的權力，並作出或授予可能需要行使該等權力的授出建議、協議及購股權的一般授權，即透過加入本公司根據本通告載列的普通決議案第6項授予權力所購回的本公司股本總面值的金額，惟經擴大金額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的10%。」

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

中國，2012年4月27日

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

公司總部：

中國南京市
中山東路18號
南京國際貿易中心
31樓

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中15號
置地廣場
告羅士打大廈8樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任另外一位人士，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 如屬聯名持有人，排名首位的人士親自或委派代表投票後，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後乃按本公司的股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定，就此方有權就有關股份投票。

- (iii) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或任何續會指定召開時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 本公司將於2012年6月12日(星期二)至2012年6月15日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定合資格出席於2012年6月15日(星期五)舉行之股東週年大會之股東。所有股份過戶文件連同有關股票須於2012年6月11日(星期一)下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記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17樓1712-1716室。
- (v) 本公司將於2012年6月21日(星期四)至2012年6月26日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份之過戶登記手續，以釐定股東獲發末期股息的資格，在此期間將不會接納股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票須於2012年6月20日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記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17樓1712至1716室。
- (vi) 退任董事霍力先生、繆炳文先生、鄺偉信先生、許承明先生及李心丹先生之詳情載於隨附日期為2012年4月27日之通函附錄一。
- (vii) 就上文第5項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等並無即時計劃發行任何本公司股份。為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，尋求本公司股東批准一般授權。
- (viii) 就上文第6項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，在彼等認為符合本公司股東利益之情況下，彼等將行使一般授權賦予之權力購回本公司股份。載有令股東就贊成或反對批准本公司購回其本身股份之決議案作出知情決定所需資料之說明函件，載於隨附日期為2012年4月27日之通函附錄二。

於本通告日期，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；本公司非執行董事為繆炳文先生；以及本公司獨立非執行董事為鄺偉信先生、許承明先生及李心丹先生。