

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



合興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：47)

股東週年大會通告

茲通告合興集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年六月四日(星期一)上午十一時正，假座香港夏慤道18號海富中心1座29樓A室舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

- 1 省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
- 2 重選洪克協先生為非執行董事；
- 3 重選洪明基先生為執行董事；
- 4 重選史習陶先生為獨立非執行董事；
- 5 重選李栢榮先生為非執行董事；
- 6 重選林鳳明女士為執行董事；
- 7 授權董事會釐定董事酬金；及
- 8 續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事釐訂其酬金。

承董事會命
合興集團控股有限公司
公司秘書
黃國英

香港，二零一二年四月三十日

總辦事處及主要營業地點：

香港
新界元朗
唐人新村
屏唐東街九號
合興大廈
2樓E至F室

註冊辦事處：

Clifton House
75 Fort Street
P. O. Box 1350 GT
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

附註：

- 一、 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委任一位代表出席並於投票表決時代其投票。代表人毋須為本公司股東。
- 二、 代表委任表格連同已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該等文件副本最遲須於大會指定舉行時間48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。
- 三、 如為聯名股東，則排名首位之股東(無論其為親自或由受委代表出席)投票後，其他聯名股東之投票將不會獲接納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關之聯名股東之排名次序而定。
- 四、 本公司之股份過戶登記及股東登記將由二零一二年六月一日至二零一二年六月四日(包括首尾兩日在內)暫停辦理，於該期間不會登記本公司股份之轉讓。為符合出席股東週年大會之資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一二年五月三十一日下午四時三十分前交往本公司於香港之過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。
- 五、 關於上文第2至第6項決議案，建議重選連任之退任董事資料載於日期為二零一二年四月三十日本公司之通函附錄一。
- 六、 於本通告刊發日期，本公司之執行董事為洪明基先生、黃國英先生及林鳳明女士；本公司之非執行董事為洪克協先生、洪昭儀女士及李栢榮先生；本公司之獨立非執行董事為黃宜弘博士*GBS*、史習陶先生、張永銳先生、司徒振中先生及石禮謙*SBS* *太平紳士*。