

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。



## SAMLING GLOBAL LIMITED

### 三林環球有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3938)

#### 股東特別大會通告

茲通告三林環球有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月二十八日(星期一)上午九時正(香港時間)(或緊隨按照百慕達最高法院之指令於相同地點及相同日期舉行之計劃股東(定義見該計劃(載列於綜合計劃文件，本通告構成該文件之一部份))會議結束或延期後(以較後者為準))假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案，其中決議案1.(a)及1.(b)將提呈作特別決議案及決議案2.(a)、2.(b)及2.(c)將提呈作普通決議案)：

#### 特別決議案

##### 1. 「動議」：

- (a) 為落實本公司與計劃股東(定義見該計劃)所訂立日期為二零一二年四月三十日之協議計劃(「該計劃」)(其印刷文本載於日期為二零一二年四月三十日之綜合計劃文件(本通告亦為該本件之一部分)內)，連同其中經法院(定義見該計劃)批准或施加的任何修訂、增補或任何條件的規限，於生效日期(定義見該計劃)透過註銷及取消計劃股份(定義見該計劃)削減本公司之已發行股本；及
- (b) 授權本公司之任何一名董事(「董事」)就完成該計劃作出其認為屬必需或適宜之行動或事宜，包括(但不限於)同意或履行法院(定義見該計劃)認為應施加於該計劃之任何修訂或增補，並就建議(定義見該計劃)作出彼認為必需或適宜之一切其他行動及事宜。」

\* 僅供識別

## 普通決議案

### 2. 「須待上述決議案1.(a)及1.(b)獲通過：

- (a) 本公司應隨即於生效日期(定義見該計劃)註銷及取消計劃股份時並同時按面值向 Samling Strategic Corporation Sdn. Bhd. (「SSC」)配發及發行數目相等於上文第1.(a)項所述已註銷及已取消之計劃股份數目之新股份(定義見該計劃)。
- (b) 本公司應將因上文1.(a)項所述削減股本而於其賬目內產生之進賬額用於按面值繳足上文2.(a)項所述向SSC配發及發行之新股份之股款；及
- (c) 授權任何一名董事作出任何其認為必需或適宜之一切行動或事宜，以使上文2.(a)項及2.(b)項所述之交易生效。」

承董事會命  
三林環球有限公司  
董事會主席  
曾華英

香港，二零一二年四月三十日

#### 附註：

- 1. 獲授權出席會議並於會上投票之本公司股東可委任一名或多名委任代表代其出席會議，並於會上投票。代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席會議。
- 2. 隨函附奉大會之白色代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按照代表委任表格所印備之指示將表格填妥並交回。
- 3. 白色委任代表表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之副本，須於會議或其任續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司香港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。填妥並交回白色代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席有關會議並於會上投票，於該情況下，其委任代表表格應視為已被撤銷。
- 4. 倘本公司股東為一間公司，其可透過其董事決議案或其他管治機構授權其認為合適之有關人士於大會上擔任其代表，並代其行使同等權力，猶如其為本公司之一名獨立股東一樣。

5. 如屬任何本公司股份之聯名持有人，則任何該等聯名持有人均可親身或委任代表在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。然而，如親身或委任代表出席大會之聯名持有人多於一人，則當中就有關該等股份位列本公司股東名冊首位之聯名持有人方有權就有關股份投票。已故本公司股份登記股東之多名遺囑執行人或遺產管理人就此而言將被視為聯名持有人。
6. 大會主席將於會上根據本公司公司細則行使其權力，提呈上述決議案以按股數投票方式表決。
7. 本公司將於二零一二年五月二十二日(星期二)至五月二十八日(星期一)期間(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為使閣下有權出席大會並於會上投票，所有正式填妥之過戶文件連同有關股票最遲須於二零一二年五月二十一日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港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17樓1712-1716號舖。

於本通告日期，本公司董事會包括下列董事：

執行董事：

丘志明

非執行董事：

曾華英

獨立非執行董事：

馮家彬

談理平

David William Oskin

Amirsham A Aziz