

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。

# BaWang International (Group) Holding Limited 霸王國際（集團）控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01338)

## 澄清公告

### 股東週年大會通告

茲提述霸王國際(集團)控股有限公司(「本公司」)於二零一二年四月二十七日刊發有關本公司將於二零一二年六月一日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)的股東週年大會通告的英文稿(「通告」)及通函的英文稿(「通函」)所載的通告。

本公司謹此澄清有關通告及通函所載的通告的一處手文之誤，現更正為：股東週年大會將於香港金鐘道 88 號太古廣場港島香格里拉大酒店宴會廳 A 舉行，而不是於香港金鐘道 88 號太古廣場港島香格里拉大酒店宴會廳 B 舉行。

承董事會命

霸王國際（集團）控股有限公司

陳啟源

主席

香港，二零一二年五月二日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事陳啟源先生、萬玉華女士、沈小笛先生及黃善榕先生，一名非執行董事郭晶女士，以及三名獨立非執行董事魏偉峰先生、李必達先生及陳開枝先生。

\* 僅供識別