

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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分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。



XINGYE COPPER INTERNATIONAL GROUP LIMITED

興業銅業國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：505)

股東特別大會通告

茲通告興業銅業國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月三十日(星期三)上午十時正，假座中國浙江省慈溪市宗漢街道百兩橋林房路1號舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認慈溪興欣、胡明達與胡明烈訂立之合資協議(其副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以茲識別)及合資交易，有關詳情載於本公司日期為二零一二年五月十日之通函內；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽署所有其他文件、文據及協議，並執行其認為附帶、輔助或有關合資協議及合資交易項下擬進行之事宜之任何行動或事項。」

承董事會命
興業銅業國際集團有限公司
董事會主席
胡長源

香港，二零一二年五月十日

附註：

- (1) 任何有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權以書面形式委任一名或多名代表代其出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘股東委任超過一名受委代表，則其受委代表僅可於投票表決時投票。
- (2) 代表委任文據須由委任人或委任人正式書面授權之授權人親筆簽署；倘委任人屬法團，則須加蓋公司印章或由一名高級職員、授權人或其他獲授權簽署之人士親筆簽署。倘該文據經由委任人之授權人簽署，則授權予授權人簽署之授權書或其他授權文件必須經公證人核實。
- (3) 代表委任表格連同已簽署之授權書（如有）或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (4) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派受委代表），猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名該等聯名持有人親身或派代表出席大會，則僅於股東名冊內就該等股份名列首位之聯名登記持有人之投票才會被接納，其他登記持有人之投票將作廢。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會（視乎情況而定）及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- (6) 為釐定有權出席大會及於會上投票之股東身份，本公司將於二零一二年五月二十八日至二零一二年五月三十日期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權出席大會及於會上投票，所有填妥及已繳印花稅之過戶文件連同有關股票最遲須於二零一二年五月二十五日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，辦理登記手續。

於本會議通告刊發日期，本公司執行董事為胡長源先生、陳建華先生、王建立先生及馬萬軍先生，本公司獨立非執行董事為何昌明先生、崔鳴先生、謝水生先生、柴朝明先生及李力女士。