

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的任何損失承擔任何責任。

GRANDE
THE GRANDE HOLDINGS LIMITED
嘉域集團有限公司

(已委任臨時清盤人)

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：186)

股東週年大會通告

茲通告嘉域集團有限公司(已委任臨時清盤人)(「本公司」)謹訂於二零一二年六月二十一日上午九時正假座香港九龍觀塘道398號嘉域大廈11樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮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及董事會與核數師報告書；
2. 重選退任董事，並授權董事會釐定彼等之酬金，而該等酬金由臨時清盤人批准；及
3. 委聘下一年度之核數師，並由董事會釐定及臨時清盤人批准核數師酬金。

承董事會命
嘉域集團有限公司
(已委任臨時清盤人)

主席

何永安

香港，二零一二年五月二十二日

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票並持有兩股股份或以上之股東，均有權委任超過一名代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本（如有），最遲須於大會或續會舉行時間不少於48小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (iii) 本公司將由二零一二年六月十九日至二零一二年六月二十一日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶。如欲符合出席大會之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零一二年六月十八日下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (iv) 根據《上市規則》，大會上所有決議案將會以投票方式進行表決。本公司將會根據《上市規則》在聯交所及本公司之網站內公布投票結果。

於本通告日期，本公司之董事會成員包括執行董事：何永安先生、何勵珊女士及韓德光先生；以及獨立非執行董事：Martin Ian Wright先生。