

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公佈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。



Karrie International Holdings Limited 嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

股東特別大會通告

茲通告嘉利國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年六月二十二日星期五上午九時正假座香港黃金海岸青山公路1號香港黃金海岸酒店大堂樓層倚泉會議貴賓廳I舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否經修訂)以下普通決議案：

作為普通決議案

1. 「動議

- (A) 謹此批准、確認及追認婚紗城有限公司(「賣方」)與嘉億發展有限公司(「買方」)於二零一二年三月十六日訂立之收購協議(「協議」)(其註有「A」字樣之副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，內容有關買方收購一元旅遊有限公司(「一元旅遊」)之全部已發行股本及天使之戀攝影(香港)有限公司(「天使之戀」)之全部已發行股本及天使之戀所欠賣方之股東貸款，代價為45,000,000港元，並將透過由本公司按發行價格每股代價股份0.346港元向賣方或其代名人配發及發行130,000,000股新股份(「代價股份」)之方式支付，以及其項下擬進行之交易；
- (B) 待完成協議及待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價股份上市及買賣後，謹此特別授權董事根據協議之條款及條件，向賣方或其代名人配發及發行代價股份(入賬列作繳足)；及
- (C) 謹此授權任何一位董事親筆簽立所有該等其他文件、文據(及如有需要，蓋上本

* 僅供識別

公司印鑑)及作出其認為必要、適當、合宜或權宜之行動及事項或採取有關措施，以實施或使買賣協議及據此擬進行之一切交易以及其所附帶或相關之一切其他事宜生效。」

承董事會命
嘉利國際控股有限公司
執行董事
李樹琪

二零一二年六月一日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份之股東有權委任多於一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。適用於上述大會之代表委任表格已隨函附奉。委任代表文據須由委任人或其獲正式書面授權代表親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權簽署此文件之任何高級職員、受權人或其他人士親筆簽署。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經認證副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港主要營業地點，地址為香港新界荃灣青山公路611-619號東南工業大廈10樓，方為有效。在填妥及交回代表委任表格後，任何股東屆時仍可親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。
3. 就任何股份之聯名持有人而言，任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就有關股份作出投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則就有關股份名列股東名冊首位之人士方有權親身或委派代表作出投票，其他聯名持有人之投票則概不受理。
4. 本公司將由二零一二年六月二十日星期三至二零一二年六月二十二日星期五(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，而於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有填妥之過戶表格連同相關股票須在不遲於二零一二年六月十九日星期二下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記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1712-6號舖。

於本公佈日期，執行董事為何焯輝先生、李樹琪先生及陳名妹小姐；非執行董事為何卓明先生；獨立非執行董事為蘇偉俊先生、陳瑞森先生及方海城先生。