

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所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。



Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited

三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

股東特別大會通告

茲通告三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)謹定於二零一二年七月二十日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場50樓5005-5006室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司全資附屬公司Mitsumaru East Kit (Group) Limited(「賣方」)作為賣方與郭玉清先生作為買方就以代價1,000,000港元出售Kitking Global Limited(「Kitking」)全部已發行股本(「出售」)而訂立日期為二零一二年五月十八日之有條件買賣協議(「協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由本大會主席簡簽以資識別)以及據此擬進行交易(包括但不限於賣方與Kitking於出售完成時訂立豁免契據)；及

- (b) 授權一名或多名本公司董事進行一切其視為必須、適宜或權宜之行動及事宜以及簽署所有有關文件，以執行協議及據此擬進行交易並使其生效。」

承董事會命
三丸東傑(控股)有限公司
執行董事
邵梓銘

香港，二零一二年六月二十五日

附註：

1. 任何有權出席大會及於會上投票之股東均可委派一名或以上之代表代其出席大會並以點票方式進行投票時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任受委代表之文據必須由委任人或其正式書面授權人簽署，或如委任人為一個法團，則必須加蓋其印章或由獲正式授權之人員、授權人或其他人士親筆簽署。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之股份登記及過戶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1712-16室，方為有效。
4. 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作被撤回。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在本公司股東名冊內排名首位之聯名登記持有人方有權投票，其他聯名登記持有人概無投票權。

於本公佈日期，執行董事為鄧展雲先生及邵梓銘先生；及獨立非執行董事為區瑞明小姐、何志雄先生及穆向明先生。