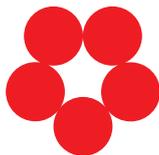


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



星晨集團有限公司*

Morning Star Resources Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

股東特別大會通告

茲通告星晨集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年十月三十日(星期二)上午十一時正假座香港德輔道中七十七號盈置大廈三樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (A) 謹此批准、追認及確認本公司(作為賣方)與裕業有限公司(作為買方)所訂立日期為二零一二年六月二十九日之買賣協議(經日期為二零一二年七月十七日及二零一二年九月二十一日之補充協議所補充)(統稱「買賣協議」)(一份註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關(其中包括)買賣星之旅有限公司、星晨旅遊有限公司及星晨旅遊五星會有限公司(「該等目標公司」)之全部已發行股本及目標集團公司於完成時尚欠本公司及/或其附屬公司之貸款以及其項下所擬進行之交易；及

* 僅供識別

(B) 授權本公司董事(「董事」)就落實買賣協議及買賣協議項下所擬進行之任何其他交易以及使之生效，簽立所有其他文件，並進行董事認為屬必需、適當或合宜之所有其他行動及事宜。」

承董事會命
星晨集團有限公司
公司秘書
梁麗嫦

香港，二零一二年十月十二日

總辦事處及香港
主要營業地點：
香港九龍
九龍灣
常悅道9號
企業廣場一座
18樓1803室

註冊辦事處：
Caledonian Trust (Cayman) Limited
Caledonian House
69 Dr. Roy's Drive
P.O. Box 1043
Grand Cayman KY1-1102
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席本通告召開之大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名代表出席大會並代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及(如有需要)簽署表格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其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定召開時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

於本公佈日期，董事會由執行董事宋衛民先生、季志雄先生及楊國良先生，非執行董事曹紹基先生，以及獨立非執行董事陳凱寧女士、蘇慧琳女士及宋逸駿先生組成。