

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。



## YUSEI HOLDINGS LIMITED

### 友成控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：96)

### 股東特別大會通告

茲通告友成控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年十二月十四日(星期五)下午二時正假座中國浙江省杭州市蕭山區瓜瀝鎮橫埂頭村舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否經修訂)下列為本公司普通決議案之決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (i) 批准，確認及追認日期為二零一二年九月十四日本公司一間附屬公司一友成塑料模具有限公司作為賣方(「賣方」)和蕭山經濟技術開發區管理委員會作為買方(「買方」)訂立出售協議(「出售協議」)，其副本已提呈大會並於注有「A」字樣，並經會議主席簽署作識別之用，據此，買方有條件同意購買而賣方有條件同意出售位於中國浙江蕭山經濟技術開發區友成路8號面積約13,141平方米的土地，代價為人民幣47,276,900元(折合約港幣58,151,000元)；及

\* 僅供識別

- (ii) 授權本公司任何一名董事，或須加蓋本公司的印章情況下本公司任何兩名董事，代表本公司執行所有該等其他文件，文書及協議，並作出其認為所附帶、附屬於或完成出售協議項下擬進行的交易的一切有關行動。」

承董事會命  
友成控股有限公司\*  
董事長  
增田勝年

中國，二零一二年十一月二十三日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多於一名代表代其出席大會及按本公司公司組織章程細則條款投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經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舉行時間四十八時前送達本公司於香港之股份過戶登記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17M樓，方為有效。
3. 股東交回代表委任文件後，仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表文件將被視為撤回。
4. 股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可於大會就該股份投票(不論親身或委派受委代表)，猶如彼為唯一有權投票者。倘超過一名該等聯名持有人出席上述大會，則僅排名首位之人士(不論親身或委派受委代表)有權投票，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名次序乃按本公司股東名冊內有關該聯名持股之排名釐定。
5. 本通告之中文譯本僅供參考之用，中、英文內容如有差異，概以英文本為準。
6. 出席人士須自行承擔旅遊、住宿及其他開支。

於本公佈日期，島林學步先生及許勇先生為執行董事；增田勝年先生、增田敏光先生及小泉伸一先生為非執行董事；羅嘉偉先生、范曉屏先生及高林久記先生為獨立非執行董事。