

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，概不會就因本通告全部或任何部分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。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited
歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

股東特別大會通告

茲通告歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)謹訂於2013年2月21日下午3時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期29樓A室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「**動議**委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司及其附屬公司的核數師以填補因畢馬威會計師事務所(執業會計師)退任而產生的空缺，並留任至下屆股東週年大會結束為止，同時授權本公司董事會釐定彼等的酬金。」

承董事會命
董事長
楊祥波

香港，2013年1月29日

附註：

- (1) 本通告隨附本公司將於2013年2月21日舉行的股東特別大會的代表委任表格。
- (2) 凡有權出席本公司股東特別大會及於會上投票的股東，均有權委任他人擔任其代表代為出席及投票。股東如持有兩股或以上股份，則可委任多於一名代表擔任其代表並於本公司股東特別大會上代其投票。代表無須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格須按所載指示填妥，並連同經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經核實證明的授權書或授權文件副本)，必須於本公司股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的香港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17樓1712-16號舖)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席本公司股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 如屬本公司任何股份(「股份」)聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表於本公司的股東特別大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就該股份於股東名冊上排名首位的上述一名就此出席的人士方有權就此投票。
- (5) 本公司將於2013年2月19日(星期二)至2013年2月21日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行任何股份轉讓，以釐定出席本公司股東特別大會及於會上投票的權利。就此目的而言，所有股份過戶文件連同有關股票，必須不遲於2013年2月18日(星期一)下午4時30分遞交本公司的香港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17樓1712-16號舖。
- (6) 本公司將於2013年1月29日向股東寄發一份有關委任本公司新核數師之通函。
- (7) 截至本通告日期，執行董事為楊祥波先生(董事長)及李寬森先生(行政總裁)；及獨立非執行董事為趙晉琳女士、陳峰亮先生及江宏開先生。