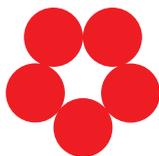


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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」)謹訂於二零一三年四月八日(星期一)上午十一時四十五分(或緊隨本公司於同日在同一地點召開之股東週年大會結束後)(以較早者為準)假座香港德輔道中77號盈置大廈3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下列決議案(不論有否作出修訂)作為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議待獲取開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司名稱由「Morning Star Resources Limited」更改為「Ceneric (Holdings) Limited新嶺域(集團)有限公司」，而採用供識別用途之現有中文名稱「星晨集團有限公司」謹此終止使用及動議授權本公司任何一名董事在其全權酌情認為適宜之情況下，採取一切有關行動、行為及事宜及簽立一切文件，以實施及使變更公司名稱生效。」

承董事會命
星晨集團有限公司
執行董事
季志雄

香港，二零一三年三月十三日

* 僅供識別

總辦事處及香港主要營業地點： 註冊辦事處：
香港 The Offices of Caledonian Bank & Trust Limited
皇后大道中31號 P.O. Box 1043
陸海通大廈 Grand Cayman KY1-1102
28樓 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，均有權委任一位或多位代表出席，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)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，董事會由執行董事季志雄先生、何德邦先生、楊國良先生及李匡宇先生，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。