

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，並明確表示概不就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。



福和集團控股有限公司

FOOK WOO GROUP HOLDINGS LIMITED

Fook Woo Group Holdings Limited

福和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：923)

股東特別大會通告

茲通告福和集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年六月二十一日(星期五)上午十一時正或緊隨本公司將於同日同地於上午十時正舉行之股東週年大會結束後(以較遲之時間為準)假座香港九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店，為下列目的舉行股東特別大會：

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議把本公司之名稱由「Fook Woo Group Holdings Limited 福和集團控股有限公司」改為「Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited」並採納「綜合環保集團有限公司」為中文名稱作識別用途，並一般授權本公司董事會(「董事會」)採取及辦理彼等認為能使本公司更改名稱生效而必須採取之行動及辦理之事務以及就此簽署一切有關文件及作出一切有關安排。」

承董事會命
福和集團控股有限公司
主席
鄭志明

香港，二零一三年五月十五日

附註：

- (1) 凡有權出席本大會並於會上投票之本公司股東，均可委派代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任超過一名代表代其出席及投票。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每名獲委任人士代表之股份數目與類別。
- (2) 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授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之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17M樓，方為有效。遞交代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席上述大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為被撤回。
- (3) 股東擬親自或委派代表出席本公司股東特別大會，請將有關回執於二零一三年五月三十一日(星期五)或之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。
- (4) 本公司將於二零一三年六月十九日(星期三)至二零一三年六月二十一日(星期五)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席將於二零一三年六月二十一日(星期五)舉行之本公司股東特別大會並於會上投票，本公司未登記之股份持有人應確保所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零一三年六月十八日(星期二)下午四時三十分前送呈本公司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1712-1716室，方為有效。

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為孫榮業先生、劉世昌先生、黎孝賢先生及杜振偉先生；兩名非執行董事，分別為鄭志明先生(主席)及曾安業先生；以及三名獨立非執行董事，分別為劉順銓先生、鍾維國先生及李國忠先生。