

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。



EASYKNIT ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

永義實業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0616)

股東特別大會通告

茲通告永義實業集團有限公司（「本公司」）謹訂於2013年8月20日（星期二）上午9時30分假座香港九龍長沙灣青山道481-483號香港紗廠大廈第6期7字樓A室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過（不論修訂與否）下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 追認及確認股票掛鈎票據（定義見本公司日期為2013年7月31日刊載之通函）之收購事項（定義見本公司日期為2013年7月31日刊載之通函）；
- (b) 授權本公司任何一位董事代表本公司簽立一切有關文件，文書及協議，並採取一切有關行動，事宜及事情和他／她可能在他／她絕對酌情認為必要的，適宜或權宜的目的或與實施，於收購事項完成及生效，因為他／她可以在他／她絕對酌情認為必要或適宜。」

承董事會命
永義實業集團有限公司
主席兼首席行政總裁
鄺長添

香港，2013年7月31日

* 僅供識別

附註：

1. 委任代表之文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
2. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派另一位人士作為彼之委任代表出席大會及代彼投票。委任代表毋須為本公司之股東。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，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。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席召開之大會或其任何續會（視情況而定），並在會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
5. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派委任代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派委任代表出席大會，則排名較前之人士方有權進行投票。就此目的而言，排名將就聯名持股以本公司股東名冊上聯名持有人姓名之先後次序釐定。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄺長添先生、雷玉珠女士及官可欣女士，非執行董事謝永超先生，以及獨立非執行董事簡嘉翰先生、劉善明先生及傅德楨先生。