

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，並明確表示概不會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。



**KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**嘉利國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

### 股東特別大會通告

茲通告嘉利國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年十一月十五日(星期五)上午八時正在香港新界荃灣青山公路611-619號東南工業大廈10樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

「動議批准、確認及追認委任畢馬威為本公司之核數師，自二零一三年十一月十五日起生效，以填補羅兵咸永道會計師事務所辭任所產生之臨時空缺，任期直至本公司之下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。」

承董事會命  
嘉利國際控股有限公司\*  
公司秘書  
鄧榮輝

香港，二零一三年十月二十九日

香港主要營業地點

香港

新界荃灣

青山公路611-619號

東南工業大廈

10樓

附註：

1. 有權出席上述大會及於會上投票之任何本公司股東，均有權委任一位受委代表出席，並代其投票。持有兩股或以上本公司股份之任何股東均有權委任多於一位受委代表出席，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。隨附於上述大會適用之代表委任表格。
2. 此代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經認證副本，須於大會或任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司之香港主要營業地點，地址為香港新界荃灣青山公路611-619號東南工業大廈10樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。
3. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一位該等聯名持有人出席任何大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份名列首位之人士(不論親身或委派代表)方有權投票，其他聯名持有人之投票概不受理。
4. 本公司將由二零一三年十一月十三日(星期三)至二零一三年十一月十五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期內將不會辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席股東特別大會及於會上投票，則所有適當填妥之轉讓表格連同相關股票，須於二零一三年十一月十二日(星期二)下午四時三十分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17樓1712至6室。
5. 倘於二零一三年十一月十五日(星期五)上午六時正懸掛或於上午六時正之後任何時間仍然懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則股東特別大會將會押後至二零一三年十一月十五日(星期五)後之第一個營業日於同一時間及地點舉行。

於本公佈日期，執行董事為何焯輝先生、李樹琪先生、陳名妹小姐及趙凱先生；非執行董事為何卓明先生及何啓文先生；以及獨立非執行董事為蘇偉俊先生、陳瑞森先生及方海城先生。

\* 僅供識別