

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。



## Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited

### 三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

### 股東特別大會通告

茲通告三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年二月四日(星期二)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場50樓5005-5006室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

1. (a) 「動議確認、追認及批准中國水務集團有限公司(作為買方)及本公司(作為賣方)就買賣水錶及相關產品所訂立之日期為二零一三年十二月十二日之總協議(「總協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，及其條款及條件、其建議年度上限金額(按通過此決議案日期起直至二零一六年十二月三十一日止計算)及據此擬進行之交易及付諸實行；」及

- (b) 「**動議**確認、追認及批准授權任何一名董事代表本公司(其中包括)簽署、蓋印、簽立、完善、交付或授權他人簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及契據，並採取或授權他人採取其酌情認為必要、合宜或恰當之所有有關行動、事項及手續，以使總協議及據此擬進行之交易生效及落實執行，及豁免遵守總協議任何條款或對其作出及同意對其作出彼等酌情認為恰當及符合本公司利益之非重大修訂，及上述一切董事行動」
2. 「**動議**委聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，以填補香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任本公司及其附屬公司核數師後之臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命  
三丸東傑(控股)有限公司  
執行董事  
邵梓銘

香港，二零一四年一月十六日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場

50樓5005-5006室

附註：

1. 任何有權出席大會及於會上投票之股東均可委派一名或以上之代表代其出席大會並以點票方式進行投票時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任受委代表之文據必須由委任人或其正式書面授權人簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋其印章或由獲正式授權之人員、授權人或其他人士親筆簽署。
3. 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等授權書或授權文件，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之股份登記及過戶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室，方為有效。
4. 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作被撤回論。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在本公司股東名冊內排名首位之聯名登記持有人方有權投票，其他聯名登記持有人概無投票權。

於本公佈日期，本公司執行董事為邵梓銘先生及鄧展雲先生，本公司獨立非執行董事為區瑞明女士、何志雄先生及吳亦農先生。