

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



## NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED

### 中星集團控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

## 股東特別大會通告

茲通告Neway Group Holdings Limited中星集團控股有限公司\*（「本公司」）謹訂於二零一四年二月十三日（星期四）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下二層甘菊廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情以普通決議案方式通過下列決議案：

### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准行使根據Gain Capital International Limited（「**Gain Capital**」）、Neway Enterprise Holdings Limited與薛濟傑博士所訂立日期為二零零九年六月十六日之協議，薛濟傑博士授予Gain Capital之認沽期權（「**認沽期權**」）；及
- (b) 授權本公司任何一名董事或（如須加蓋本公司印鑑）本公司任何兩名董事，在其可能絕對酌情認為就行使認沽期權而言屬必要、附帶、附屬或與之有關之情況下，為及代表本公司簽立（及（如需要）加蓋本公司印鑑於）任何其他文件、文據及協議及作出任何行動或事宜。」

\* 僅供識別

2. 「動議在上文第1項決議案未獲本公司股東以普通決議案方式通過規限下：

- (a) 批准不行使認沽期權；及
- (b) 授權本公司任何一名董事或（如須加蓋本公司印鑑）本公司任何兩名董事，在其可能絕對酌情認為就不行使認沽期權而言屬必要、附帶、附屬或與之有關之情況下，為及代表本公司簽立（及（如需要）加蓋本公司印鑑於）任何其他文件、文據及協議及作出任何行動或事宜。」

承董事會命  
**NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED**  
中星集團控股有限公司\*  
主席  
薛嘉麟

香港，二零一四年一月二十四日

註冊辦事處：

Clarendon House  
Church Street  
Hamilton, HM11  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
新界  
粉嶺安樂工業村  
業暢街11號  
中大印刷集團大廈

\* 僅供識別

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席大會，並在本公司之公司細則條文規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表有關股東。如委任一名以上受委代表，委任書應註明與獲委任之各名受委代表有關之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 填妥及交回委任受委代表之文書後，本公司股東仍可親身出席大會及／或其任何續會，並於會上投票；在此情況下，委任受委代表之文書將被視為已撤回論。
- (4) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述決議案將按一股一票投票方式表決。

於本通告日期，董事包括執行董事薛嘉麟先生（主席）及薛濟匡先生（行政總裁）；非執行董事吳惠群博士、陳焯材先生及黃新發先生；以及獨立非執行董事謝天泰先生、呂麗萍女士及李國雲先生；以及吳惠群博士之替任董事劉錦昌先生。