

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Jin Bao Bao Holdings Limited

金寶寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

股東特別大會通告

茲通告金寶寶控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年三月十八日(星期二)上午九時四十五分假座中華人民共和國深圳福田區福華三路116號深圳星河麗思卡爾頓酒店六樓行政會議室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以省覽及酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「重選郭建中先生為本公司執行董事並授權本公司董事會釐定其董事酬金。」

承董事會命
金寶寶控股有限公司
主席
周鵬鷹

香港，二零一四年二月二十八日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任他人作為其受委代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。於按股數投票時，可以親身或由受委代表作出表決。
2. 受委代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由高級人員、授權代表或其他獲授權的人士親筆簽署。

3. 受委代表委任表格及(倘本公司董事會要求)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的該等授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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. 受委代表委任表格於當中所列作為簽立日期之日起計十二個月後失效，惟倘大會原訂於該日起計十二個月內舉行，而要求於該日後舉行續會或於該大會或其續會進行表決者除外。
5. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可就該股份(不論親身或透過受委代表)投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則會接受排名首位者(不論親身或透過受委代表)投票，其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按聯名持有股份於本公司股東名冊的排名次序而定。
6. 填妥及交付委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任表格將被視作已撤回論。
7. 誠如本公司日期為二零一四年二月十八日之股東特別大會通告所公佈，及就大會而言，本公司將於二零一四年三月十七日至二零一四年三月十八日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。該期間內股份之過戶概不受理。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一四年三月十四日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
8. 本公司日期為二零一四年二月二十八日的通函附錄載有擬於大會上重選連任為本公司董事的執行董事的資料。
9. 本公司日期為二零一四年二月二十八日的通函附隨大會適用的代表委任表格。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周鵬鷹先生、陳蕢女士、左際林先生及郭建中先生；以及獨立非執行董事陳駿志先生、虞熙春先生及吳昊天先生。