

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



## SUN CENTURY GROUP LIMITED

### 太陽世紀集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

#### 股東特別大會通告

茲通告太陽世紀集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月二十九日(星期四)下午五時正假座香港皇后大道中99號中環中心地下一號室專業聯合中心培訓室A舉行股東特別大會(「大會」)，以分別考慮及酌情通過(無論是否修訂)以下決議案為普通決議案及特別決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議

- (a) 透過增設額外47,000,000,000股新股份將本公司法定股本由300,000,000港元分為3,000,000,000股每股0.10港元之股份(「股份」)增加至5,000,000,000港元分為50,000,000,000股股份(「增加法定股本」)；及
- (b) 授權任何一名或以上本公司董事在彼／彼等認為就落實增加法定股本並使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，進行一切有關行動及事項以及簽立一切有關文件。」

\* 僅供識別

## 特別決議案

2. 「動議受限於及待開曼群島公司註冊處處長批准後，採納中文名稱「太陽世紀集團有限公司」作為本公司之雙重外國名稱，並授權任何一名或以上本公司董事在彼／彼等認為就落實有關採納本公司之中文名稱並使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，進行一切有關行動及事項以及簽立一切有關文件，並代表本公司辦理任何必要存檔或登記手續。」

承董事會命  
太陽世紀集團有限公司  
主席  
周焯華

香港，二零一四年五月五日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心  
招商局大廈  
24樓2412-2413室

附註：

1. 凡有權出席大會及投票之股東，均有權委派一位或多於一位代表出席大會，並受本公司組織章程細則之條文所限代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表該位股東。倘委任多於一位受委代表，則委任文件必須列明各受委代表代表之有關股份數目及類別。
2. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。無論閣下擬否親身出席大會，均務請按隨附代表委任表格列印之指示填妥及交回表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 代表委任表格連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,須在不遲於大會或其任何續會舉行時間前48小時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,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
4. 倘為股份之聯名持有人,則任何一位該等持有人均有權親身或委派代表於大會上就有關股份投票,猶如彼乃唯一有權投票者,惟倘親身或委派代表出席大會之聯名登記持有人超過一位,則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名首位者方有權就此投票。

於本公佈日期,執行董事為周焯華先生、楊素梅女士、鄭美程女士、楊素麗女士及邱斌先生以及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。