

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告全部或任何部份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。



JUDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

鉅大國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1329)

股東特別大會通告

茲通告鉅大國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十二月十二日(星期五)上午十時十五分(或緊隨於同日召開RTO股東大會後)假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及(如適合)通過(不論有否修改)下列決議案為本公司普通決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司刊發日期為二零一四年十一月二十七日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議委聘安永會計師事務所作為本公司及其附屬公司核數師，以填補國衛會計師事務所辭任後之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，同時授權本公司董事會釐定本公司核數師的酬金。」

承董事會命
鉅大國際控股有限公司
主席兼執行董事
唐軍

香港，二零一四年十一月二十七日

附註：

1. 凡有資格出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任多於一名代表，代其出席大會並於會上投票。倘委任超過一名代表，則委任書上須註明每名如此委任的人士所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司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。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，並於會上投票表決，而在此情況下，委任代表文據將視作已撤回論。
3. 根據上市規則，股東特別大會上的所有決議案將以投票表決方式進行表決，而投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載。
4. 於本通告日期，董事會包括執行董事唐軍先生(主席)及鍾北辰先生；非執行董事劉曉光先生及王灝先生；以及獨立非執行董事魏偉峰博士、趙宇紅女士及何小鋒先生。