

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，並明確表示概不對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。



China Minsheng Drawin Technology Group Limited

中民築友科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

股東特別大會通告

茲通告中民築友科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年六月十三日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店七樓寶宏廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

普通決議案

本通告中未明確定義的詞彙應與本公司所刊發日期為二零一六年五月二十六日的通函中所界定者具有相同涵義。

「動議確認、批准及追認本公司所訂立日期為二零一六年三月三日之合營協議(協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易。」

承董事會命
中民築友科技集團有限公司
主席兼執行董事
弭洪軍

香港，二零一六年五月二十六日

附註：

- (1) 凡有資格出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表出席，並於本公司細則之條文規限下代其投票表決。受委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須盡快且無論如何在不遲於大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之辦事處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

於本公佈日期，董事會成員如下：弭洪軍先生(主席)、閻軍先生(副主席)及陳致澤先生為執行董事；方容女士及周峰先生為非執行董事；李志明先生、陳志鴻先生及姜洪慶先生為獨立非執行董事。