

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。



XINGYE COPPER INTERNATIONAL GROUP LIMITED

興業銅業國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：505)

股東特別大會通告

茲通告興業銅業國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年九月十三日(星期二)下午二時正，假座中國浙江省寧波市杭州灣新區金溪路68號會議室舉行股東特別大會或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，謹此將本公司之英文名稱由「Xingye Copper International Group Limited」更改為「Huan Yue Interactive Holdings Limited」及將本公司之雙重外文的中文名稱由「興業銅業國際集團有限公司」更改為「歡悅互娛控股有限公司」(「更改公司名稱」)，由開曼群島公司註冊處處長發出之更改名稱註冊證書所載之日期起生效；以及動議謹此授權本公司任何一名或多名董事或委員會作出彼認為就使更改公司名稱執行及生效而言屬必須、合宜或權宜之有關行動及事宜及簽立所有文件，並代表本公司辦理任何必要之登記及／或存檔手續。」

承董事會命

興業銅業國際集團有限公司

主席

胡長源

香港，二零一六年八月十八日

註冊辦事處：

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

中國主要營業地點：

中國浙江省
寧波市
杭州灣新區金溪路68號
郵政編碼：315336

香港主要營業地點：

香港九龍
觀塘鴻圖道37-39號
鴻泰工業大廈11樓11室

附註：

1. 凡有權出席本公司上述會議，並在會上投票的本公司股東，均可委任一名代表代其出席和投票。持有兩股或以上之本公司股東可委任一位以上代表出席本公司上述會議，並代為投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件副本，最遲須於大會或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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
4. 倘為股份的聯名持有人，則任何親自或委派代表出席大會之聯名持有人均可在會上就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權投票者。惟倘有多於一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則僅接納優先持有人無論親自或委任代表作出之投票，其他聯名持有人之投票概不受理。優先資格乃按本公司股東名冊內與共同持有股份相關的聯名股東排名先後而定。
5. 本公司將由二零一六年九月九日(星期五)至二零一六年九月十三日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行股份過戶手續。為符合資格出席上述會議，並於會上投票，所有已完成的過戶文件及有關股票必須於二零一六年九月八日(星期四)下午四時三十分之前交回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。
6. 於本通告日期，本公司執行董事為胡長源先生、胡明烈先生、王建立先生、馬萬軍先生及陳建華先生，本公司非執行董事為戴建春先生，及本公司獨立非執行董事為魯紅女士、柴朝明先生及樓棟博士。