

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。



萬 裕 國 際 集 團 有 限 公 司 *

MAN YUE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

股東特別大會通告

茲通告萬裕國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年一月十一日(星期二)上午十一時正假座香港夏慤道18號海富中心第1期29樓A室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

「動議：

- (i) 待取得百慕達公司註冊處批准並在此規限下，將本公司英文名稱由「Man Yue International Holdings Limited」更改為「Man Yue Technology Holdings Limited」，及建議採納新中文名稱「萬裕科技集團有限公司」為本公司第二名稱；及
- (ii) 授權本公司董事於彼等認為必要及權宜之情況下，採取有關行動及簽署有關文件，以使建議更改公司名稱生效。」

承董事會命
萬裕國際集團有限公司
公司秘書
曹欣榮

香港，二零一零年十二月二十日

主要營業地點：

香港
柴灣
嘉業街10號
益高工業大廈
16樓

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事紀楚蓮女士、陳宇澄先生、高伯安先生及曹欣榮先生，以及獨立非執行董事李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席以上大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或（倘為一股以上股份之持有人）多名代表，代其出席及表決。委任代表毋須為本公司股東。
2. 按指定方式填妥之代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）必須於大會（或其任何續會）之指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 本公司將由二零一一年一月七日（星期五）至二零一一年一月十一日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，該期間概無股份過戶文件生效。為確定有權出席大會，所有過戶表格連同有關股票證書須於二零一一年一月六日（星期四）下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司（地址同上），辦理過戶登記手續。
4. 附奉股東特別大會適用之代表委任表格以及該代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.manyue.com)。