



世紀陽光

CENTURY SUNSHINE ECOLOGICAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

世紀陽光生態科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

股東特別大會通告

茲通告世紀陽光生態科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年十二月三日上午十一時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈3907室就以下事項舉行股東特別大會：

普通決議案

藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

1. 「**動議** 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司因購股權計劃(其註有「A」字樣之副本已提交本股東大會，並由本股東大會主席簽署以資識別)(「購股權計劃」)可能發行之本公司股本中之股份(「股份」)之上市及買賣後，本公司批准及採納購股權計劃，並授權本公司董事授出購股權並根據購股權計劃授出之購股權之行使配發、發行及處理股份，並採取有關措施及進行一切必要或適宜之行動及簽訂有關交易、安排及協議，以使授出購股權計劃得以全面執行。」
2. 「**動議** 委聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司作為本公司核數師，以填補羅兵咸永道會計師事務所辭任後之空缺，及任職至本公司下屆股東週年大會結束，以及授權本公司董事會釐定彼等之薪酬。」

特別決議案

藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之特別決議案：—

3. 「**動議** 待取得開曼群島公司註冊處處長批准後及在此規限下，本公司名稱由「Century Sunshine Ecological Technology Holdings Limited (世紀陽光生態科技控股有限公司)」更改為「Century Sunshine Group Holdings Limited (世紀陽光集團控股有限公司)」，並授權本公司董事代表本公司進行一切事宜及簽署及簽立本公司董事認為就使更改本公司名稱生效屬必需或合適之所有文件」

承董事會命
公司秘書
鄧英傑

香港，二零零八年十一月十日

總辦事處及主要營業地點：

香港
皇后大道中183號
中遠大廈
39樓3907室

註冊辦事處：

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

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任另一名人士作為代表代其出席及代其投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名或多名代表代其出席大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (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)或該等授權書或授權文件經核證之副本，最遲須於大會指定舉行時間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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，惟於該情況下，有關代表委任表格將被視為撤回。
- (4) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派其受委代表就該等股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會或其任何續會(視乎情況而定)，則該等人士中排名最優先者為唯一有權就有關之聯名登記股份投票者。就此而言，排名先後乃按聯名持有人於股東名冊內之排名先後次序而定。

於本通告日期，本公司之董事為：一

執行董事： 池文富先生、沈世捷先生及周性敦教授

非執行董事： 黃美玉女士、吳文京先生及池碧芬女士

獨立非執行董事： 鄺炳文先生及朱偉華先生