



THE KOWLOON MOTOR BUS HOLDINGS LIMITED (九龍巴士控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票編號：062)

股東特別大會通告

茲通告The Kowloon Motor Bus Holdings Limited(九龍巴士控股有限公司)* (「本公司」) 謹訂於2005年11月24日上午10時正，假座香港九龍太子道西193號帝京酒店宴會廳舉行股東特別大會，以考慮及如認為合適，通過(不論有否修訂)本公司下列決議案：

特別決議案

「動議在獲得百慕達公司註冊處處長批准的情況下，將本公司名稱更改為「Transport International Holdings Limited」，並採用「載通國際控股有限公司」作為中文名稱以供識別之用，同時授予本公司董事絕對的酌情權以採取彼等認為適當的所有行動和事宜以使上述動議生效。」

承董事會命
胡蓮娜
公司秘書

香港，2005年11月1日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處：
香港九龍
荔枝角
寶輪街1號

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委任多於一名代表出席，並於投票表決時代其投票。受委託之代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可親身或委派代表就該股份於會上投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只接納排名首位的聯名持有人(不論親身或委派代表)的投票，而不接納其他聯名持有人的投票。排名是按聯名持有人於本公司股東登記冊的排名先後次序而定。
- (3) 投票委託書連同已簽署或經公證人核實的授權書或其他授權文件(如有)，必須於大會或其延會指定舉行時間48小時或以前送達本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓，方為有效。股東填妥及交回投票委託書後，仍可親自出席大會，並於會上投票。
- (4) 於本公佈發表之日，本公司董事包括主席兼獨立非執行董事鍾士元爵士太平紳士GBM, GBE、副主席梁乃鵬博士太平紳士GBS、獨立非執行董事孔祥勉博士GBS, OBE(由孔令成先生擔任代行董事)、獨立非執行董事李家祥博士太平紳士GBS, OBE、獨立非執行董事蕭炯柱太平紳士GBS, CBE、名譽執行董事余樹泉先生、董事長陳祖澤太平紳士GBS、執行董事雷中元先生M.H.、執行董事伍穎梅女士、執行董事雷普照先生、執行董事何達文先生、董事郭炳聯太平紳士(由容永忠先生擔任代行董事)、董事郭炳湘太平紳士(由劉崇藹女士擔任代行董事)、董事伍兆燦先生、董事雷禮權先生及董事錢元偉先生。

* 僅資識別之用

請同時參閱本公佈於信報及
南華早報刊登的內容。