



內蒙發展(控股)有限公司

INNER MONGOLIA DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：279)

茲通告內蒙發展(控股)有限公司(「本公司」)將於2006年5月11日星期四上午9時於香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 「動議：—

- (A) 在獲得開曼群島公司註冊處的批准後，本公司的名稱改為 Freeman Corporation Limited(民豐控股有限公司)；及
- (B) 本公司之組織章程細則第一段取消內蒙發展(控股)有限公司的名字並更改為民豐控股有限公司，以及組織章程細則內提及「內蒙發展(控股)有限公司」的地方改為「民豐控股有限公司」，以反映名稱的更改。」

2. 「動議：—

重組建議須待(i)開曼群島大法院(「法院」)的批准及(ii)遵守法院所要求的其他條件，和達成以下條件的當天方可作實：

- (A) 在將有關削減股本(「定義見下述」)的法院命令(「命令」)存檔於開曼群島公司註冊處之日(「命令日期」)，透過取消於本決議日本公司股份中每股港幣0.10元已繳足的股本，以減少已發行的股本(「削減股本」)，使本公司每股0.20元的已發行股本被視為本公司每股0.10元已繳足之股本(「經調整股份」)和任何該等股份持有人應被視為已完成補足本公司股本的責任；
- (B) 註銷本公司於命令日期每股0.20元未發行的股本；
- (C) 增加本公司授權股本中每股面值港幣0.10元之未發行的股份至與上述(B)段的相同數目；
- (D) 從削減股本所得的進帳抵銷本公司截至2005年9月30日未經審計中期業績的累計虧損港幣4.85億元；
- (E) 在削減股本後，本公司截至2005年9月30日未經審計的股份溢價帳港幣3.27億元進帳抵銷本公司截至2005年9月30日未經審計中期業績的累計虧損港幣4.85億元；

- (F) 在削減股本後，所有經調整股份在各方面的權益一致，並享有權利和特權，惟仍受到載於本公司組織章程細則的條款限制；及
- (G) 全面授權本公司董事進行對落實及實施上述建議為適當之一切事宜。」

承董事會命
邱深笛
主席

香港，2006年4月18日

註：

1. 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之代表簽署。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任另一名人士為其受委代表，代表出席及投票。根據本公司之組織章程細則獲正式委任之受委代表有權在大會上舉手投票。於以股數投票表決時，股東亦可親身或委派受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任超過一名受委代表出席同一次大會。
3. 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等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小時前交回本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司，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。
4. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等持有人均可於大會親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票人士；然而，倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就該等股份在本公司股東名冊排名首位之持有人方有權就此投票。

於本公布日期，本公司之董事為：

執行董事
邱深笛女士（主席）
鄺維添先生（董事總經理）
黎明偉先生
郭惠明女士

獨立非執行董事
林炳昌先生
勞明智先生
趙少波先生
許惠敏女士
Gary Drew Douglas 先生