



## KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### (卡森國際控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司)

(股份代號：496)

#### 股東特別大會通告

茲通告(「通告」)卡森國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年六月三十日上午十時正假座中國浙江省海寧市錢江西路259號舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)本公司下列普通決議案：

#### 普通決議案

#### 「動議：

- (a) 批准由浙江卡森與海寧漢林現有股東就買賣海寧漢林已繳股本44.55%而於二零零六年六月一日訂立的股權轉讓協議(「漢林協議」，註有「A」字樣的副本已轉交大會，並由大會主席簽署以資識別)及所涉交易；
- (b) 批准由浙江卡森與海寧慧達現有股東就買賣海寧慧達已繳股本49.5%而於二零零六年六月一日訂立的股權轉讓協議(「慧達協議」，註有「B」字樣的副本已轉交大會，並由大會主席簽署以資識別)及所涉交易；
- (c) 授權本公司董事會採取一切可能認為必要或適當的行動及步驟，以及簽署所有文件或契據，使本決議案全面生效和執行漢林協議及慧達協議。」

承董事會命  
卡森國際控股有限公司  
公司秘書  
姚凱欣

香港，二零零六年六月十五日

註冊辦事處：  
Century Yard  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681GT  
George Town  
Grand Cayman  
British West Indies

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
菲林明道8號  
大同大廈1605室

附註：

- (a) 凡有權出席由上述通告召開的大會及投票的任何股東，可委派一位或以上的受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘若委任超過一名受委代表，則有關委任須註明每名受委代表所代表的股份數目。
- (b) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。
- (c) 上文載列的普通決議案將以投票方式表決。

於本公佈日期，執行董事為朱張金先生、周小松先生及祝建其先生；非執行董事為黎輝先生；而獨立非執行董事為陸運剛先生、周凡先生及史正富先生。

請同時參閱本公佈於香港星島日報  
及英文虎報刊登的內容。