

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之內容概不負責，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份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。

BaWang International (Group) Holding Limited **霸王國際（集團）控股有限公司***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01338)

澄清公佈

謹此提述霸王國際（集團）控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年四月十八日之通函（「該通函」）和股東周年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函和該通告中所界定者具有相同涵義。

本公司注意到該通函和該通告中出現文書錯誤。董事會謹此澄清：

1. 於該通函英文版第 14 頁，附注(1)應為：

The register of members of the Company will be closed from Wednesday, 18 May 2011 to Monday, 23 May 2011, both days inclusive, during which period no transfer of shares will be registered.

2. 於該通告英文版第 3 頁，附注(1)應為：

The register of members of the Company will be closed from Wednesday, 18 May 2011 to Monday, 23 May 2011, both days inclusive, during which period no transfer of shares will be registered.

該通函和該通告的中文版本並無此文書錯誤。

除上述澄清外，該通函和該通告其餘部份將維持不變。

董事會就所帶來之不便及混亂致歉。

承董事會命
霸王國際（集團）控股有限公司
黃善榕
公司秘書

香港，二零一一年五月六日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事陳啟源先生、萬玉華女士、沈小笛先生及黃善榕先生，一名非執行董事郭晶女士，以及三名獨立非執行董事魏偉峰先生、李必達先生及陳開枝先生。

* 僅供識別