



# GRANDTOP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 泓鋒國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02309)

### 股東特別大會通告

茲通告泓鋒國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十一月二日(星期五)上午九時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓3及4號會議室舉行股東特別大會，以便考慮並酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 批准、追認及確認本公司與金利豐證券有限公司於二零零七年十月四日訂立之修訂契據(「修訂契據」)及於二零零七年十月十二日訂立之修訂契據(「修訂契據II」)(其註有「A」及「B」字樣之副本已分別提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，據此，(其中包括)
- (i) 本公司與金利豐證券有限公司於二零零七年七月十三日訂立之配售協議(有關發行138,240,000份本公司非上市認股權證)內之最後期限延長至二零零七年十一月三十日；
- (ii) 將認股權證持有人可按其認購本公司股份之認購價改為每股認購股份0.8港元(「新認購價」)；及
- (iii) 認股權證自發行日期起受行使有關認股權證認購權之6個月鎖定期所規限；
- (b) 授權任何一名本公司董事採取有關行動或簽立有關文件以使因按新認購價行使認股權證而將予配發及發行本公司股份生效，以及作出有關其他事宜(包括加蓋本公司之公司印

\* 僅供識別

鑑)及採取彼認為必須或適宜之一切有關行動以使修訂契據及修訂契據II及因按新認購價行使認股權證而配發及發行本公司股份生效。」

承董事會命  
**泓鋒國際控股有限公司**  
執行董事  
**許浩略**

香港，二零零七年十月十八日

註冊辦事處：

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

香港總辦事處及主要營業地點：

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心西座  
30樓3008室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東均可委派一名或多名受委代表代有關股東出席大會並在投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人核證之副本，須於大會或延期會議舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓，方為有效。
- (2) 倘屬本公司聯名股份持有人，則本公司只接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表投票)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以股東名冊內之排名次序為準。
- (3) 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東特別大會或任何延期會議，並於會上投票。
- (4) 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事楊家誠先生、許浩略先生、Steven McManaman先生、李耀東先生、葉泳倫先生、王寶玲女士及蕭佩詩女士；非執行董事Christian Lali Karembeu先生；及獨立非執行董事鄭健民先生、周漢平先生、葉文琪先生及邱恩明先生。