

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，概不對因本公佈之全部或任何部分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。

FAIRSON HOLDINGS LIMITED
鉦皓控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8132)

澄清公佈

茲提述鉦皓控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年六月三十日之通函（「該通函」）所載二零一一年股東週年大會通告及連同該通函寄發之二零一一年股東週年大會之代表委任表格（「原代表委任表格」）。除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，原代表委任表格所載之第2項普通決議案（分別分為(a)、(b)、(c)及(d)）應以四項單獨決議案予以考慮及批准，並分別重新編號為第2項、第3項、第4項及第5項普通決議案。因此，原代表委任表格所載之第3項、第4項、第5項、第6項及第7項普通決議案將分別重新編號為第6項、第7項、第8項、第9項及第10項。

經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）之印刷本將於二零一一年七月七日或之前寄發予股東。舉行二零一一年股東週年大會之日期、時間及地點均維持不變。

無論閣下能否出席二零一一年股東週年大會，務請將經修訂代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，該表格無論如何最遲須於二零一一年股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願出席二零一一年股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票。

股東於本公佈日期前遞交之原代表委任表格將繼續有效，但如果同一股東遞交經修訂代表委任表格，原代表委任表格將被取代並告失效。因此，有意以委任代表方式進行投票之股東應使用經修訂代表委任表格。

承董事會命
鉦皓控股有限公司
主席
楊天洪

香港，二零一一年七月六日

於本公佈日期，執行董事為楊天洪先生、楊成偉先生、周煜輝先生及陳天鋼先生；非執行董事為 王志勇先生而獨立非執行董事為李顯龍先生、蔡奮沖先生及陳啟和先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及 刊載於本公司網站 <http://www.sunfairw.com.hk>。