



**DYNAMIC HOLDINGS LIMITED**

**達力集團有限公司**

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：029)

## 股東特別大會通告

茲通告達力集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年十月十日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔灣仔道209至219號利景酒店第二層地庫麒麟廳召開股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為本公司普通決議案：

### 「動議

- (一) 追認、確認及批准持續關連交易(定義見本公司於二零零八年九月二十四日致股東之通函「通函」，其註有「A」字樣之副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別)；
- (二) 批准根據公契(定義見通函)所釐訂之智啟國際有限公司(本公司之全資附屬公司)應付予伊頓物業管理(上海)有限公司之物業管理費用，於截至二零一一年六月三十日止三個財政年度各年之上限金額總額人民幣12,000,000元；及
- (三) 授權本公司任何董事代表本公司，就落實或涉及持續關連交易及其附帶之所有其他事宜有關之事項而言，進行彼等可能認為必須、恰當、可取或權宜之一切行為及事宜及簽訂一切其他文件、契據、文據及協議並採取有關程序。」

承董事會命  
達力集團有限公司  
公司秘書  
黃愛儀

香港，二零零八年九月二十四日

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道8號

裕景商業中心17樓

附註：

1. 凡有資格出席上述大會及投票之本公司股東，均可委任一名或以上之代表出席及代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 已按其上印備之指示填妥及簽署之代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回本公司之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號金鐘匯中心26樓，方為有效。

於本通告日期，本公司董事會由執行董事蔡黎明先生、陳永杰博士、陳永年先生、陳俊望先生、張志明先生、黃正順先生、趙少鴻先生及黃世達先生；以及獨立非執行董事莊劍青先生、SY Robin 先生及SALAZAR Lourdes Apostol女士組成。