

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件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。



## INTEGRATED DISTRIBUTION SERVICES GROUP LIMITED

### 利和經銷集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2387)

### 利和股東特別大會通告

茲通告利和經銷集團有限公司\*（「本公司」）謹訂於二零一零年十月七日上午十一時三十分（香港時間）（或奉百慕達最高法院指示於同日同一地點召開之本公司股東會議結束或休會後隨即舉行，以較遲者為準）假座香港中環干諾道中五號文華東方酒店一樓雙喜一百花廳舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案：

#### 特別決議案

「動議：

- (a) 為使本公司與計劃股東（定義見計劃）所訂立日期為二零一零年九月十四日之協議計劃（「計劃」）（其印刷文本載於日期為二零一零年九月十四日之綜合文件（本通告亦為該文件之一部分））內，該綜合文件已提呈本大會，經本大會主席簽署以資識別，並附帶法院（定義見計劃）批准或施加之任何修訂、增補或條件或受其所限）得以生效，於生效日期（定義見計劃）：
  - (i) 本公司將於下文(ii)所述註銷及取消計劃股份（定義見計劃）前向利豐（定義見計劃）配發及發行120,000股未繳股款股份（定義見計劃）；
  - (ii) 藉註銷及取消計劃股份削減本公司之已發行股本；

\* 僅供識別

- (iii) 本公司將動用因上文(ii)所述削減其股本而於賬目內產生之進賬中約港幣93,600元，用以入賬列作繳足向利豐配發及發行之120,000股未繳股款股份之股款，而餘款將撥入本公司賬目中之儲備賬；及
- (b) 授權本公司董事就完成計劃作出彼等認為必需或適宜之一切行動及事宜，包括(但不限於)同意作出法院認為應施加於計劃之任何修訂或增補，並就建議(定義見計劃)作出彼等認為必需或適宜之一切其他行動及事宜。」

承董事會命  
利和經銷集團有限公司\*  
公司秘書  
袁映葵

香港，二零一零年九月十四日

註冊辦事處：

Clarendon House,  
2 Church Street,  
Hamilton HM 11,  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
新界沙田  
小瀝源安平街2號  
利和利豐中心  
18樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或多名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表其委任人出席大會。
2. 適用於大會之白色代表委任表格已隨函附奉。不論閣下是否有意親身出席大會，均務請將代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回。
3. 白色代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席有關大會並於會上投票，在此情況下，其代表委任表格將視作已被撤回論。

\* 僅供識別

4. 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可於大會上就該股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於本公司股東名冊上就該股份排名較先者方有權就該股份投票。就此而言，持有任何本公司股份之已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為聯名持有人。
5. 大會主席將於會上根據本公司公司細則行使其權力，提呈上述決議案以按股數投票方式表決。
6. 本公司將由二零一零年十月五日(星期二)至二零一零年十月七日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為使閣下有權出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一零年十月四日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

於本文件日期，利和董事會由下列董事組成：

非執行董事：

馮國經博士

馮國綸博士

Jeremy Paul Egerton Hobbins 先生

劉不凡先生

John Estmond Strickland 先生#

傅育寧博士#

李效良教授#

董立均先生#

# 獨立非執行董事

執行董事：

鄭有德先生

彭焜耀先生

利和董事願就本文件所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本文件所表達之意見乃經適當及審慎的考慮後方作出，而本文件並無遺漏任何其他事實，致使本文件所載任何內容具誤導成份。