

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告之內容概不負責，對本公告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公告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。



KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

卡森國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司)

(股份代號：496)

股東特別大會通告

茲通告卡森國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年五月十五日上午九時三十分假座中國浙江省海寧市錢江西路259號舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過本公司下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司非全資附屬公司湖南卡森置業有限公司與當地政府的代理人長沙市雨花城市建設投資有限責任公司於二零零九年四月十日就出售一幅位於中國湖南省長沙市京珠高速以東、勞動東路以南、黎托路以西、曲塘路以北總面積約212,483.03平方米的地塊訂立的有條件買賣協議（「協議」，註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別）及協議項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事（如需蓋上公司印鑑）代表本公司簽署協議及所有其他文件、文據及協議，並進行或辦理彼等認為協議項下擬進行之事宜所附帶、隨附或有關之一切行動或事宜。」

承董事會命
卡森國際控股有限公司
公司秘書
姚凱欣

香港，二零零九年四月二十九日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處：
中國
浙江省
海寧市
錢江西路259號
郵編：314400

香港主要營業地點：
香港
灣仔
菲林明道8號
大同大廈1605室

附註：

1. 大會適用之代表委任表格隨附於通函內。
2. 代表委任表格必須由委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，或如委任人為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權代表或其他獲授權人士親筆簽署。
3. 凡有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任一名或以上代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的有關副本，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送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會（視乎情況而定）並於會上投票，惟在此情況下，其代表委任表格將被視為撤銷論。
6. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份於大會上投票（不論親身或委任代表），猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人出席大會（不論親身或委任代表），則於股東名冊排名首位之聯名登記持有人方可就有關股份投票，而其他登記持有人再無權投票。

於本公告日期，本公司之執行董事為朱張金先生、周小松先生及張明發先生；獨立非執行董事為陸運剛先生、周凡先生及顧鳴超先生。

網站：<http://www.irasia.com/listco/hk/kasen/index.htm>