

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WINOX

Winox Holdings Limited
盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6838)

股東特別大會通告

茲通告盈利時控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年七月二十五日(星期三)下午二時三十分假座香港干諾道中148號粵海投資大廈18樓舉行股東特別大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、確認及認可本公司間接全資附屬公司豐能有限公司(作為買方)(「買方」)與姚漢明先生(作為賣方)(「姚先生」)及李輝柱先生(作為代名人)(「代名人」)訂立日期為二零一二年五月十五日的總協議(「總協議」)(註有「A」字樣的總協議副本已呈交大會，並由大會主席簽署，以資識別)，據此姚先生及代名人同意出售及轉讓而買方同意收購及接納博羅明豐廚具製造有限公司全部股本的轉讓，及謹此批准、確認及認可其項下擬進行的交易；及
- (b) 批准一般及無條件授權本公司董事會(「董事會」)認為就總協議生效而言屬必要、權宜及適宜之情況下，作出所有有關行動及事宜及簽立所有有關文件，並落實其項下擬進行的交易以及於董事會認為符合本公司利益的情況下，對該等事宜的修改、修訂或豁免表示同意。」

承董事會命
盈利時控股有限公司
歐偉明
副主席

香港，二零一二年七月九日

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

總部及
香港主要營業地點：
香港
干諾道中148號
粵海投資大廈
18樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述股東特別大會並於會上投票的股東可委任一名人士作為其受委代表代其出席大會並於會上投票，持有兩股或以上股份的股東可委任一名或以上受委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。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本)，須不遲於大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港的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，方為有效。委任受委代表的股東仍可依願出席大會或任何續會並於會上投票。倘股東於遞交代表委任表格後出席會議，則其代表委任表格將被視為撤銷論。
- (3) 如屬聯名股東，僅接納排名優先者的投票(不論親身或由受委代表代為投票)，概不接納其他聯名持有人的投票。就此而言，聯名持有人排名先後視乎本公司股東名冊的排名次序而定。

於本公告日期，董事會包括(a)三名執行董事，分別為姚漢明先生、羅惠萍女士及周錦榮先生；(b)一名非執行董事為歐偉明先生；以及(c)三名獨立非執行董事，分別為馬蔚華先生、溫嘉旋先生及黃龍德教授。