



NGAI LIK INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

毅力工業集團有限公司[#]

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

股東特別大會通告

茲通告毅力工業集團有限公司(「本公司」)將於二零零八年九月八日下午三時正假座香港九龍紅磡民樂街21號富高工業中心B座8樓29-32室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議確認、批准及追認東莞鳳崗毅力電子有限公司(本集團與一名獨立第三方於中華人民共和國成立之中外合營企業)(作為賣方)與陽江市源泰投資有限公司(一家於中華人民共和國註冊成立之公司)(作為買方)於二零零八年七月四日簽訂之買賣協議(「該協議」)，內容有關東莞鳳崗毅力電子有限公司以代價23,000,000港元向陽江市源泰投資有限公司出售該物業(定義見該協議)及轉讓毗鄰物業(定義見該協議)作為無償贈與(註有「A」字樣之該協議副本已提呈本大會，並由本大會主席簡簽以資識別)，及批准根據該協議擬進行之交易，並授權本公司任何一名董事代表本公司簽署彼可能認為必需及適宜之文件及進行有關行動，以完成根據該協議擬進行之交易及使其生效。」

承董事會命
主席
林文燦

香港，二零零八年八月十三日

[#] 僅供識別

註冊辦事處：

Clarendon House
Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

於香港之主要營業地點：

香港
九龍
紅磡
民樂街21號
富高工業中心
B座8樓
29-32室

附註：

1. 凡有權出席本公司之大會及於會上投票之股東均有權委任另一名人士代其出席及投票。身為兩股或以上股份持有人之股東可委任多於一名受委代表代表其本人，並代其於本公司之股東大會上投票。受委代表毋須為股東。
2. 委任代表之文件及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於該文件指明之人士作出投票之大會或續會舉行時間前四十八小時送達本公司在香港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。
3. 送交委任代表之文件後，股東仍可親自出席召開之大會及於會上投票，而在該情況下，委任代表之文件將被視作撤銷論。
4. 倘為股份之聯名持有人，倘超過一名聯名持有人出席任何大會，則首名投票之人士作出之投票(不論親身或透過代表或正式授權之公司代表)方獲接納(而其他聯名持有人作出之投票將不予接納)，而就此而言首名投票者之先後次序乃根據聯名持有人於登記冊上之排名先後次序而定。
5. 於股東特別大會通告日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為林文燦博士、丁麗玲女士、丁麗華女士、楊卓光先生及林承毅先生，以及三名獨立非執行董事，分別為吳志揚先生、譚旭生先生及何樂昌先生。