



天溢果業控股有限公司  
Tianyi Fruit Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

股東特別大會通告

茲通告天溢果業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年十二月二十九日(星期一)上午十時正假座中國福建省泉州市洛陽鎮北工業區本公司會議室舉行股東特別大會(「大會」)，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：刪除本公司組織章程細則第62條全文並由以下新之第62條取代：

「62.於有關期間內全部時間(除本公司採納該等章程細則之年度外)，除任何其他大會外，本公司須每年舉行一次股東大會作為股東週年大會，並須在召開大會的通告中指明召開股東週年大會；本公司股東週年大會舉行日期不得遲於上屆股東週年大會結束後十五個月(或香港聯合交易所可能批准的較長期間)。股東週年大會須於有關地區或董事會可能決定的其他地方並於董事會指定的時間及地點舉行。股東大會或任何類別股東大會可透過容許所有參與大會之人士彼此互相同步及即時溝通之形式舉行，例如電話、電子及或其他通訊設施，而參與該會議即構成出席該會議。」』

承董事會命  
天溢果業控股有限公司  
主席  
洪鴻瑜

香港，二零零八年十二月四日

\* 謹請注意，組織章程細則以英文編寫，無正式中文譯本。載列於本公告的中文譯文僅供參考。如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

附註：

- 1 凡有權出席大會並於會上投票之任何本公司股東，均可委派另一名人士為其代表以代 其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委派一位以上代表其出席上述大會及於會上投票。代表毋須為本公司股東。以投票方式表決，股東本人或代表可進行投票。
- 2 代表委任文件須由委任人或其正式書面授權代表簽署。如委任人為一間公司，則代表委任文件上必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人、授權代表或其他獲授權人士簽署。
- 3 代表委任文件連同(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人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指定舉行時間前四十八小時，送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心1806室，方為有效。
- 4 代表委任文件由其所示日期作為簽署日期起計屆滿十二個月後，有關文件概視作無效，惟倘屬續會或在大會或其續會要求進行投票表決，而該大會原本於該日期起計十二個月內舉行則作別論。
- 5 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可於大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 6 填妥及交回代表委任文件後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為撤回。
- 7 本公司之股東名冊將於二零零八年十二月二十四日(星期三)至二零零八年十二月二十九日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶及登記手續。為享有出席大會之資格，所有股份過戶登記文件連同有關之股票須於二零零八年十二月二十三日(星期二)下午四時正前送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，其辦理股份登記之公眾辦事處地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。

於本公告日期，本公司執行董事為洪鴻瑜先生、辛克先生及辛軍先生；獨立非執行董事為涂宗財先生、莊衛東先生及莊學遠先生。