



China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

中國動向(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

股東特別大會通告

茲通告中國動向(集團)有限公司(「本公司」)謹定於二零零八年九月十日(星期三)下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場一期五樓太古廣場會議中心Elbrus Room舉行股東特別大會，以審議及酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

「動議批准截至二零零八年十二月三十一日及二零零九年十二月三十一日止年度經修訂年度上限為數分別人民幣315,000,000元及人民幣475,000,000元。涉及交易為本公司與北京動感競技經貿有限公司(「動感競技」)於二零零七年九月十八日訂立的框架協議項下交易，據此，本公司同意向動感競技出售或促使其附屬公司向動感競技出售Kappa品牌及Rukka品牌產品，為期三年。」

承董事會命

中國動向(集團)有限公司

執行董事

秦大中

謹啟

香港，二零零八年八月二十一日

附註：

- (a) 獨立股東(定義見本公司日期為二零零八年八月二十一日的通函)將以投票方式表決上述將於大會上提呈的決議案。
- (b) 凡有權出席大會，並於會上投票的股東，均可委派一名或多名代表出席大會並代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。倘股東委任多於一位代表，須訂明所委任的各受委派代表涉及的股份數目。
- (c) 如股東為任何股份的聯名持有人，任何一名該等人士均可親自或委派代表就該等股份於會上投票，猶如其為唯一有權投票者，但倘一名以上該等人士親自或委派代表出席大會，則股東名冊內排名首位的股東，方有權就該股份投票。

- (d) 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本,必須盡快或於大會或其任何續會指定舉行時間最少48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至1807室。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會,並於會上投票。

於本公佈日期,本公司執行董事為陳義紅先生及秦大中先生;本公司非執行董事為高煜先生;而本公司獨立非執行董事則為項兵博士、徐玉棣先生及麥建光先生。