

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，並明確表示概不就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。



Hembly International Holdings Limited

恒寶利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

股東特別大會通告

茲通告恒寶利國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2009年5月13日(星期三)上午10時正假座香港觀塘鴻圖道1號36樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司(作為擔保人)、Spring Castle Group Limited(作為賣方，「賣方」)及Luxba Group Limited(前稱Primewill Investments Limited)(作為買方，「買方」)於2008年12月3日訂立的有條件協議(「該協議」，註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，據此，賣方有條件同意出售，而買方有條件同意收購Well Metro Group Limited股本中每股面值1.00美元的7,500股普通股，以及落實其項下擬進行的所有交易；及
- (b) 授權本公司董事就簽立該協議及落實其項下擬進行的所有交易及其他事項或補充簽署、訂立、完成及交付所有該等文件，並就簽立該協議及落實其項下擬進行的所有交易及其他事項或補充進行彼等全權酌情認為必須或恰當的所有該等契約、行為、事務及事情，以豁免遵守該協議及／或同意就該協議的任何條文作出彼等認為並非具有重大性質及足以影響或實施任何本決議案所述其他事項的修訂或補充。」

承董事會命

恒寶利國際控股有限公司

主席

岳欣禹

香港，2009年4月24日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名人士(或倘若該名股東持有兩股或以上股份，則可委任多於一名人士)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉代表委任表格。不論閣下是否擬親身出席大會，務請按照代表委任表格上列印的指示填妥並交回該表格。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須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卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
4. 倘屬本公司任何普通股的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位該等持有人出席大會，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票方予接納，而其他聯名持有人的投票則不獲接納，而就此而言，排名先後將根據該等聯名持有人名列本公司股東名冊的次序而定。就此而言，一名已故股東名下股份的若干遺囑執行人或遺產管理人應被視為聯名持有人。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而就此情況而言，委任受委代表的文據將被視為撤銷。
6. 根據上市規則，新世界發展及其聯繫人士須就上文通告載列的決議案放棄投票，而該決議案須按投票方式進行表決。
7. 於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事岳欣禹先生、林漢強先生、鄧翠儀女士、黃明揚先生及Marcello Appella先生；兩名非執行董事Antonio Piva先生及余建明先生；以及三名獨立非執行董事勞明智先生、浦炳榮先生及關雄生先生。
8. 將予提呈的普通決議案的投票將以投票表決方式進行。