

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GAYETY HOLDINGS LIMITED

喜尚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8179)

股東特別大會通告

茲通告喜尚控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年一月十二日（星期四）上午十一時正假座香港新界元朗西菁街10號好順泰大廈1樓喜尚嘉喜宴會廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）本公司以下決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准拆細股份（定義見下文）上市及買賣後及在此條件下，本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行股份將於緊隨本決議案（「股份拆細」）獲通過日期之營業日起拆細為十(10)股每股面值0.001港元之股份（「拆細股份」），並授權本公司董事根據股份拆細向本公司現有股份持有人發行有關拆細股份之新股票以及辦理及簽署一切與股份拆細有關或由此產生之事宜及文件。」

代表董事會
喜尚控股有限公司
主席及執行董事
黃君武
謹啟

香港，二零一一年十二月二十三日

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

香港主要營業地點：
香港
新界
元朗
西菁街10號
好順泰大廈
地下46號舖

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委派一名或以上代表代其出席大會，並在遵守本公司組織章程細則之規限下投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席股東特別大會。倘委派超過一名受委代表，須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。不論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請按表格上印備之指示填妥並交回所附表格。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
- (4) 倘屬股份之聯名持有人，其中任何一名持有人可就該等股份親自或委派代表在股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一名以上聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則就該等股份而言，僅於本公司股東名冊排名首位之上述人士，方有權就該等股份投票。
- (5) 於股東特別大會上，該決議案將以投票方式進行表決。

於本通告日期，執行董事包括黃君武先生及劉蘭英女士；而獨立非執行董事則包括余嘉豪先生、李富揚先生及趙曼而女士。

本公司之各董事（「董事」）乃遵照創業板（「創業板」）上市規則（「創業板上市規則」）的規定而提供有關本公司的資料，願就本通告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分；亦無遺漏其他事項，以致本通告所載任何陳述或本通告有所誤導。

本通告將自其刊發日期起於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 <http://www.gayety.com.hk>。