



MAGICIAN INDUSTRIES (HOLDINGS) LIMITED

通達工業（集團）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

茲通告通達工業(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年二月十九日(星期二)上午十時正假座香港九龍長沙灣長順街19號楊耀松第六工業大廈2樓A室舉行股東特別大會，以便考慮及酌情通過以下將作為特別決議案提呈之決議案：

特別決議案

1. 「動議待遵守百慕達有關法律程序及規定以及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准新股(定義見下文)上市及買賣後，於緊隨本決議案通過之日後之營業日起：
 - (a) 透過註銷每股已發行股份之繳足股本0.09港元，將本公司股本中每股已發行股份(「股份」)之面值由每股0.10港元削減至0.01港元(「股本削減」)；
 - (b) 緊隨股本削減後，將本公司股本中每股法定但未發行股份拆細為10股每股面值0.01港元之新股(「新股」)(「拆細」)；
 - (c) 緊隨股本削減及拆細後，透過註銷30,000,000,000股未發行新股，將本公司之法定股本由400,000,000港元削減至100,000,000港元；
 - (d) 本公司股份溢價賬之全數進賬結餘將被註銷(「股份溢價註銷」)；
 - (e) 將股本削減及股份溢價註銷所產生之進賬轉撥至本公司之繳入盈餘賬，並由本公司董事(「董事」)根據本公司之公司細則及所有適用法例運用，包括用作抵銷本公司之累計虧損；及
 - (f) 授權董事作出一切為實施、實行及完成任何及所有上述事宜而董事認為有需要或權宜之一切有關行動、事宜及事情。」

* 僅供識別

2. 「**動議**待股本削減及拆細(定義見第一項決議案)生效後，刪除本公司之公司細則現有第3(1)條全文並以下文代替：

「3(1) 本公司股本須分為每股面值0.01元或本公司可能不時釐定之其他金額之股份。」

承董事會命
通達工業(集團)有限公司
徐進
主席

日期：二零零八年一月十八日

註冊辦事處：
Clarendon House
Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
九龍長沙灣
長順街19號
楊耀松第六工業大廈2樓A室

附註：

1. 本公司凡有權出席由上述通告召開之大會並可於會上投票之股東，均有權委派一名或(如為持有兩股或以上股份之股東)多名代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。大會適用之代表委任表格隨附本通函。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前送交本公司之主要辦事處(地址為香港九龍長沙灣長順街19號楊耀松第六工業大廈2樓A室)，方為有效。
3. 在填妥及交回代表委任表格後，本公司股東依然有權按意願親自出席大會及其任何續會並於會上投票。

於本通告日期，董事會由執行董事徐進先生(主席)、非執行董事劉建漢先生，以及獨立非執行董事何誠穎先生、陳文深先生及張翹楚先生組成。