

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分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。



U-RIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(Provisional Liquidators Appointed)

佑威國際控股有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00627)

二零一三年股東週年大會補充通告

本公司謹訂於二零一三年九月二十六日(星期四)下午三時三十分假座香港灣仔駱克道3號704室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，並於二零一三年八月二十七日刊發召開股東週年大會之通告(「二零一三年股東週年大會通告」)，而本補充通告乃二零一三年股東週年大會通告之補充。

將於股東週年大會上提呈以供考慮之建議決議案詳情載於二零一三年股東週年大會通告。除另行界定外，本補充通告所界定之詞彙與本公司日期為二零一三年八月二十七日之通函所界定者具相同涵義。除下文所載修訂外，二零一三年股東週年大會通告所載之一切資料仍屬有效及具效力。

由於如本公司日期為二零一三年九月十日之補充通函所載事宜，二零一三年股東週年大會通告所載之第2(i)(b)項決議案應作如下修訂：

- 2 (i) b 鍾衛民先生為非執行董事；

而以下決議案須加入二零一三年股東週年大會通告，作為第2(i)(e)項新增決議案：

- 2 (i) e 謝祺祥先生為獨立非執行董事。

承董事會命
佑威國際控股有限公司
(已委任臨時清盤人)
吳卓凡
董事
謹啟

代表
佑威國際控股有限公司
(已委任臨時清盤人)
黎嘉恩
楊磊明
共同及各別臨時清盤人
代表佑威國際控股有限公司
擔任佑威國際控股有限公司之代理人
而毋須承擔個人責任
謹啟

香港，二零一三年九月十日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
金鐘道88號
太古廣場一期35樓

附註：

1. 隨本公司日期為二零一三年九月十日之補充通函（「**補充通函**」）附奉第二份代表委任表格（「**第二份代表委任表格**」）。請參閱補充通函附錄內有關填寫及提交第二份代表委任表格之特別安排。
2. 有關將於股東週年大會上通過之其他普通決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表以及其他相關事宜之詳情，請參閱二零一三年股東週年大會通告。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將予撤銷。
4. 在股東週年大會上將以點票方式對所有決議案進行表決。
5. 本通告中文版本僅供參考。如有任何歧異，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事會有兩名執行董事，即鄧國洪先生及吳卓凡先生，一名非執行董事鍾衛民先生，以及三名獨立非執行董事，即謝祺祥先生，麥家榮先生及陳志遠先生。