

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。

## BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 貴聯控股國際有限公司

(前稱詩天控股(國際)有限公司)  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1008)

### 股東特別大會通告

茲通告貴聯控股國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年七月十三日星期三上午十一時正假座香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場3樓312號舖陶源酒家舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認貴聯發展有限公司(作為賣方)與Best Modern Holdings Limited(作為賣方，「賣方」)就以代價630,000,000港元收購100股冠連投資控股有限公司(「目標公司」)已發行股本中每股面值1.00美元之普通股(「收購事項」)所訂立日期為二零一一年五月二十四日之買賣協議(「買賣協議」，註有「A」字樣之買賣協議副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，以及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准本公司根據買賣協議之條款及條件向賣方發行本金額最高達580,000,000港元之承付票據(「承付票據」)，並按年利率2厘計息；及
- (c) 授權本公司任何一名或多名董事於彼等認為屬必要或合宜之情況下，就落實買賣協議及完成其項下擬進行之交易(包括但不限於發行承付票據)作出一切有關行動及事宜。」

承董事會命  
貴聯控股國際有限公司  
執行董事  
姜仲賢

香港，二零一一年六月二十四日

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

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
新界  
荃灣  
楊屋道8號  
如心廣場第2座  
23樓2301-2室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表代其出席大會及(於本公司組織章程細則條文之規限下)代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 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授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上表決。

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為主席蔡得先生、副主席蔡曉明先生、胡倩華小姐、蔡曉星先生及姜仲賢先生；一名非執行董事何欣先生；以及三名獨立非執行董事，分別為呂天能先生、林英鴻先生及蕭文豪先生。