

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED

中天國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

**建議修訂組織章程大綱及細則及
建議採納新組織章程大綱及細則**

董事會宣佈，建議修訂現有組織章程大綱及細則，並採納新組織章程大綱及細則。

為此，本公司將召開股東特別大會，以尋求股東批准對現有組織章程大綱及細則作出之若干建議修訂，以及採納新組織章程大綱及細則。

本公司將在實際可行的情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納包含前述修訂之新組織章程大綱及細則的詳情，以及股東特別大會通告及相關委任代表表格。

建議修訂組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則

中天國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，建議對本公司現有組織章程大綱及組織章程細則(「**組織章程大綱及細則**」)作出若干修訂，以(其中包括)符合最新的香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)。對現有組織章程大綱及細則作出之若干重要建議修訂(包括其他)之主要影響概述如下：

- (i) 本公司股東大會所有決議案須以票數投票方式表決，惟在上市規則許可下，純粹與程序或行政事宜相關的決議案可以舉手投票方式表決；

- (ii) 就召開股東週年大會而言，須作出不少於21個完整日及不少於20個完整營業日之書面通告；就通過一項特別決議案而召開之股東特別大會而言，須作出不少於21個完整日及不少於10個完整營業日之書面通告；就其他股東特別大會而言，須作出不少於14個完整日及不少於10個完整營業日之書面通告；
- (iii) 當處理主要股東或董事有利益衝突之事宜時，須舉行實質董事會會議(而非以通過書面決議案方式)處理；及
- (iv) 在考慮董事是否擁有重大權益時，董事不得忽略可能妨礙彼成為法定人數一部分或於董事會會議上投票的5%權益。

關於對現有組織章程大綱及細則作出建議修訂之詳情，將於本公司向其股東(「股東」)寄發的有關通函內載列。

董事會謹藉此機會建議採納包含相關修訂之新組織章程大綱及細則，以取代現有組織章程大綱及細則。

根據本公司現有組織章程細則第168條，建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納包含相關修訂之新組織章程大綱及細則，須待股東以特別決議案形式批准後，方可作實。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，供股東考慮及酌情批准修訂現有組織章程大綱及細則及採納包含相關修訂之新組織章程大綱及細則。

本公司將在實際可行的情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納包含前述修訂之新組織章程大綱及細則的詳情，以及股東特別大會通告及相關委任代表表格。

承董事會命
Zhongtian International Limited
中天國際控股有限公司*
主席
陳軍

中國山東省青島市，二零一二年二月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事： 陳軍先生(主席)
趙贊先生

獨立非執行董事： 陳文平先生
郭強先生
劉金祿先生

* 僅供識別