

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，概不對因本公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。

TRULY®

信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00732)

澄清公告 代表委任表格 (中文版本)

謹提述信利國際有限公司(「本公司」)，於二零一二年四月十九日刊發之通函(「該通函」)所載股東週年大會通告及連同該通函寄發之股東週年大會之代表委任表格(「代表委任表格」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，代表委任表格中文版本之文字錯誤，代表委任表格中文版本提及之股東週年大會日期應為二零一二年五月二十二日(星期二)，而非二零一二年五月二十日(星期二)。代表委任表格之英文版本並無此項文字錯誤。

承董事會命
信利國際有限公司
公司秘書
馬煒堂

香港，二零一二年四月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生、張達生先生及李建華先生；以及獨立非執行董事鍾錦光先生、葉祖亭先生及香啟誠先生。