

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部份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。



## Dragonite International Limited

### 叁龍國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：329)

#### 建議修訂細則 及採納新細則

董事會建議徵求股東批准對細則作出若干修訂及採納新一套綜合了建議修訂及先前所作一切修訂之細則。對細則作出建議修訂及採納新一套細則須待股東於股東特別大會上通過擬提呈之特別決議案批准，方能作實。

茲提述叁龍國際有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十一月二十二日之通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)徵求本公司股東(「股東」)批准對本公司之組織章程細則(「細則」)作出若干修訂及採納新一套綜合了建議修訂及先前所作一切修訂之細則之建議。對細則作出建議修訂旨在更新細則，使其符合最近香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄十四所載企業管治守則之修訂，以及對本公司董事會(「董事會」)所建議之若干內部管理之修訂。建議修訂之詳情載於該通函內。

建議修訂細則及採納新一套細則須待股東在將於二零一二年十二月十七日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上通過擬提呈之特別決議案批准，方能作實。

承董事會命  
叁龍國際有限公司  
執行董事  
陳美思

香港，二零一二年十一月二十八日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

**執行董事**

王彥宸先生 (主席)

Gary Drew Douglas先生 (董事總經理)

韓力先生

陳美思女士

林叔平先生

**獨立非執行董事**

鍾育麟先生

廖廣生先生

林聞深先生

何德芬先生