

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。



TRAUSON HOLDINGS COMPANY LIMITED

創生控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：325)

股東特別大會通告

茲通告創生控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年二月二十七日(星期三)上午十時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓維多利亞廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情批准(不論是否修訂)本公司之以下決議案：

普通決議案

「動議謹此批准及確認Stryker Singapore Pte Ltd與錢福卿先生及錢曉錦先生各自於二零一三年一月十七日訂立的服務協議(「服務協議」)，據此，錢福卿先生及錢曉錦先生各自將獲委聘為獨立服務提供者，以向Stryker Corporation、本公司及其附屬公司提供若干服務，為期三年，分別註有「A」及「B」字樣的各服務協議副本已提呈股東特別大會，並經股東特別大會主席簡簽，以資識別。」

承董事會命
創生控股有限公司
主席
錢福卿

香港，二零一三年二月七日

註冊地址：

PO Box 309 Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中15號
置地廣場
告羅士打大廈8樓

附註：

- (i) 有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任其他人士為其委任代表，代其出席大會並於會上代其投票；委任代表毋須為本公司股東。
- (ii) 如屬聯名持有人，則排名首位的持有人不論親自或委派代表出席會議的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署（或為其經公證核證副本）的授權文件（如有），須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。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上述大會（或其任何續會）並於會上投票。

於本通告日期，本公司董事會由執行董事錢福卿先生及蔡勇先生、非執行董事徐燕華女士及王重光先生及獨立非執行董事陳育棠先生、盧秉恒博士及趙自林先生組成。