

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。



**INSPUR INTERNATIONAL LIMITED**  
**浪潮國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：596)

**股東特別大會通告**

茲通告浪潮國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年一月二十四日(星期五)上午十時正假座香港九龍九龍灣宏光道1號億京中心A座30樓B及C室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修改)本公司以下普通決議案：

**普通決議案**

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(為其本身及代表其附屬公司)與浪潮集團有限公司(為其本身及代表其附屬公司)於二零一三年十一月二十九日就本公司及其附屬公司與浪潮集團及其附屬公司之間於截至二零一六年十二月三十一日止三個年度之持續關連交易(「持續關連交易」)而訂立的新框架協議(「新框架協議」，其詳情載於本公司日期為二零一四年一月九日的通函(「通函」)，新框架協議及通函的副本分別註有「A」及「B」字樣，已提呈予大會並由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行的交易；
- (b) 批准及確認有關持續關連交易的建議新上限金額(定義及更多詳情載於本通函)；  
及
- (c) 謹此授權本公司董事就新框架協議、建議新上限金額及據此擬進行之所有交易而言採取彼等認為適當及權宜之行動，簽立彼等認為適當及權宜之文件，藉此實施新框架協議、建議新上限金額及據此擬進行之所有交易，及使之生效。」

承董事會命  
浪潮國際有限公司  
主席  
王興山

香港，二零一四年一月九日

**註冊辦事處：**

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

**香港總辦事處及主要營業地點：**

香港  
九龍  
九龍灣  
宏光道1號  
億京中心A座  
30樓B及C室

**附註：**

1. 隨函附奉股東特別大會或其任何續會適用的代表委任表格。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委派一名或多名委任代表代其出席大會並(在本公司組織章程細則的條文規限下)於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，須註明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格須按其上印備的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，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投票。
4. 倘屬股份聯名持有人，則該等持有人中任何一名均可就該等股份於股東特別大會上投票(不論親身或委派代表)猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅接納在本公司股東名冊內就該等股份名列首位的聯名持有人所作的投票。
5. 股東特別大會上的決議案將以投票表決方式進行表決。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事王興山先生、陳東風先生及孫成通先生；非執行董事申元慶先生及董海龍先生；獨立非執行董事張體勤先生、黃烈初先生及戴瑞敏女士。