



GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

## 股東特別大會通告

茲通告上述公司(「本公司」)謹訂於二零零七年九月二十七日(星期四)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳4號房舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認王羽暉先生及林杰先生(作為賣方)與Profit Capital Limited(盈都有限公司)(作為買方)於二零零七年七月二十七日簽訂之買賣協議(「買賣協議」)(註有「A」字樣之買賣協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及據此所涉及之交易；
- (b) 在香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據買賣協議將分別向王羽暉先生及林杰先生(或彼等各自之代名人)發行之11,312,637股及2,545,344股本公司股本中每股面值0.005港元之普通股(「代價股份」)上市及買賣之前提下，謹此批准發行及配發代價股份；
- (c) 謹此授權本公司董事作出、簽署並採取董事全權酌情認為必需、適當或權宜之一切其他行動及事宜、其他文件及所有措施，以實行買賣協議之條款及據此所涉及之交易及／或使之生效。」

承董事會命  
公司秘書  
陳思翰

香港，二零零七年九月十一日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
中環  
擺花街1號  
一號廣場  
1301室

附註：

1. 有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，有權委任一名或多名代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

於本公布日期，董事會由執行董事馬曉玲小姐及陳思翰先生，以及獨立非執行董事程萬琦先生、林瑞民先生及舒華東先生組成。

\* 僅供識別