

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分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。



KANHAN TECHNOLOGIES GROUP LIMITED

看漢科技集團有限公司*

(建議更改名稱為 *Shen Nong China (Group) Limited* 神農中國(集團)有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8175)

股東特別大會通告

茲通告看漢科技集團有限公司(「本公司」)謹定於二零零八年二月四日(星期一)上午十一時正假座香港德輔道中181號大新行15樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認由本公司之全資附屬公司Rise Assets Limited (「**Rise Assets**」) (作為買方)、葉旭棠先生(「**賣方**」) (作為賣方)與Proud Dragon Limited (「**Proud Dragon**」) 於二零零七年十月二十九日訂立之有條件買賣協議(「**該協議**」)) (經Rise Assets、賣方與Proud Dragon於二零零八年一月十四日訂立之補充協議(「**補充協議**」)所補充) (註有「A」及「B」字樣之該協議及補充協議副本已提呈予大會，並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關Rise Assets按代價31,800,000港元向賣方收購Proud Dragon股本中每股面值1.00美元之318股普通股(「**Proud Dragon 股份**」)及有關Rise Assets按代價15,800,000港元向Proud Dragon認購158股Proud Dragon股份及該協議項下擬進行之交易；
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事(「**董事**」)在彼／彼等認為必要或權宜之情況下，採取一切行動及事宜，並簽署一切文件，以執行該協議(經補充協議所補充)及其項下擬進行之交易及使之生效；

- (c) 批准本公司根據該協議(經補充協議所補充)之條款及條件發行本金額為10,000,000港元之一股可換股債券(「可換股債券」)及其項下擬進行之交易；及
- (d) 授權任何一名或多名董事在彼／彼等認為必要或權宜之情況下，採取一切措施，以執行發行可換股債券及／或使之生效(包括但不限於可能因行使可換股債券所附換股權利而配發及發行之本公司股本中每股面值0.05港元之普通股(「股份」))。]

承董事會命
看漢科技集團有限公司
主席
龐紅濤

香港，二零零八年一月十八日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Caledonian Bank & Trust Limited
Caledonian House
P.O. Box 1043
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
德輔道中181號
大新行15樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東，均可指定一名或多名受委代表代其出席及於會上投票表決，惟須遵照本公司組織章程細則之條文。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表股東親身出席大會。倘超過一名受委代表獲委任，則委任須指明各有關受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格按其印備之指示填妥及簽署後，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關授權書或其他授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，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。填妥及交回代表委任表格後，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。
3. 倘屬股份之聯名持有人，則其中任何一人均可就有關股份親身或委派受委代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則出席大會之該等人士中名列本公司股東名冊首位者方可有權就該等股份投票。

於本公佈日期，本公司之執行董事（「董事」）為龐紅濤先生、楊培根先生、巫偉明先生及區瑞明女士；非執行董事為馬希聖先生；而獨立非執行董事則為徐筱夫先生、李冠雄先生及郭志燦先生。

本公佈（各董事願就此共同及個別承擔全部責任）遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i)本公佈所載之資料於各重大方面乃屬準確、完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設依據。

本公佈在刊登之日起計在創業板網頁之「最新公司公告」內保存至少七日及刊登於本公司網頁www.kanhan.com。