



SINO PROSPER HOLDINGS LIMITED (中盈控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0766)

股東特別大會通告

茲通告中盈控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年六月十二日上午十時正假座中華人民共和國雲南省德宏州潞西市胞波路58號芒市賓館2層4號會議廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以省覽及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

- (1) 「動議罷免本公司董事梁毅文先生，並自股東特別大會結束時開始生效。」
- (2) 「動議罷免本公司董事唐彥田先生，並自股東特別大會結束時開始生效。」
- (3) 「動議罷免本公司董事楊杰先生，並自股東特別大會結束時開始生效。」
- (4) 「動議罷免本公司董事黃華德先生，並自股東特別大會結束時開始生效。」
- (5) 「動議罷免本公司非執行董事高世魁先生，並自股東特別大會結束時開始生效。」
- (6) 「動議罷免本公司獨立非執行董事蔡偉倫先生，並自股東特別大會結束時開始生效。」
- (7) 「動議罷免本公司獨立非執行董事陳承輝先生，並自股東特別大會結束時開始生效。」
- (8) 「動議罷免本公司獨立非執行董事梁偉祥先生，並自股東特別大會結束時開始生效。」
- (9) 「動議委任簡志堅先生為本公司之董事，並自股東特別大會結束時開始生效。」
- (10) 「動議委任簡龔傳禮女士為本公司之董事，並自股東特別大會結束時開始生效。」
- (11) 「動議委任李淑嫻女士為本公司之董事，並自股東特別大會結束時開始生效。」
- (12) 「動議委任李繼賢先生為本公司之董事，並自股東特別大會結束時開始生效。」
- (13) 「動議委任李少銳先生為本公司之獨立非執行董事，並自股東特別大會結束時開始生效。」
- (14) 「動議委任金建一先生為本公司之獨立非執行董事，並自股東特別大會結束時開始生效。」

(15) 「**動議**委任戴珮詩女士為本公司之獨立非執行董事，並自股東特別大會結束時開始生效。」

(16) 「**動議**訂定董事人數上限。」

代表董事會
中盈控股有限公司
主席
梁毅文
謹啟

香港，二零零七年五月十八日

Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681 GT
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會成員均可委派一位或以上代表出席大會，並於表決時代其投票，而受委代表毋須為本公司股東。隨附一份會上使用之代表委任表格。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明之授權書授權文件副本)，須於上述大會(或其任何續會)之舉行時間最少48小時前送達本公司在香港股份過戶登記處秘書商業服務有限公司(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。
- (3) 填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親自出席上述大會或其任何續會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據須被視作撤回論。

於本公佈之日，執行董事為梁毅文先生、唐彥田先生、楊杰先生及黃華德先生；非執行董事為高世魁先生；獨立非執行董事為陳承輝先生、蔡偉倫先生及梁偉祥先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。