

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，並明確表示概不會就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。

FinTronics

銀創控股

FINTRONICS HOLDINGS COMPANY LIMITED

銀創控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

股東特別大會通告

茲通告銀創控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年七月八日(星期一)上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心第一期29樓A室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案(該決議案將作為本公司之特別決議案而提呈)：

特別決議案

「**動議**待百慕達公司註冊處處長將本公司新名稱及新第二名稱載入登記冊以取代其現有名稱後，將本公司之英文名稱由「FinTronics Holdings Company Limited」改為「Beautiful China Holdings Company Limited」，並採納中文名稱「美麗中國控股有限公司」為本公司之第二名稱，以取代「銀創控股有限公司」，僅作識別用途，並一般地授權本公司董事作出彼等可能認為必須或權宜的所有有關行動及事宜以及簽立所有文件或作出有關安排，以使本公司更改名稱及採納第二名稱生效。」

承董事會命
銀創控股有限公司
主席
史偉

香港，二零一三年五月三十一日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
灣仔
港灣道23號
鷹君中心
20樓2003及2005室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或以上之受委代表代其出席，並在遵守本公司之公司細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表股東出席股東特別大會。倘委派超過一名受委代表，須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東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，本公司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。
- (3) 填妥及交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會及／或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為撤銷。
- (4) 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述決議案將以投票方式表決。

於本公佈日期，董事會包括執行董事史偉先生、毛振華先生、申屠軍先生及譚曙江先生，以及獨立非執行董事黎業榮先生、陳銘燊先生及莊耀勤先生。