



北方興業控股有限公司*

NORTHERN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：736)

股東特別大會通告

茲通告上述公司（「本公司」）謹定於二零零五年三月二十二日上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店地庫四號宴會廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議批准以公開發售方式根據將於或大約二零零五年三月二十三日寄發予本公司股東之章程（一份章程已呈交大會，並已由主席簽署，以資識別）所載之條款及條件，向於二零零五年三月八日名列本公司股東登記冊之股東（於二零零五年三月八日載於本公司股東登記冊之登記地址位於香港以外，以及董事認為向其提呈發售股份可能會違法、不切實可行或不便之股東除外）發行新股份（「發售股份」），有關數目相當於本公司於二零零五年三月八日之已發行股份數目，並授權本公司董事以公開發售方式及按該章程所載之條款發行及配發該等發售股份。」

承董事會命
秘書
張美霞

香港，二零零五年三月四日

主要辦事處：

香港
柴灣
祥利街7號
萬峰工業大廈
2樓A座

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東均有權委派代表代其出席及投票。受委派代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格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該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之主要辦事處，方為有效。

於本公佈日期，執行董事分別為莊聲元先生、黃兆強先生、朱僑發先生、莊進國先生及莊進興先生；及獨立非執行董事陳炳炎先生、陳淳先生及鄭國興先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。