



# 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」)謹定於二零零五年五月四日上午十時正於香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫一號宴會廳舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

「動議根據本公司日期為二零零五年四月十三日之通函(其副本已提呈大會，並由大會主席簽署，以資識別)中所載條款及條件，合併本公司每20股每股面值0.01港元之現有已發行及未發行股份為1股每股面值0.20港元之股份(「合併」)，合併將於其所有條件達成後翌日生效；而本公司之董事謹此獲一般授權作出所有其認為適當之行動以進行及落實合併。」

承董事會命  
公司秘書  
張美霞

香港，二零零五年四月十三日

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其出席，並於表決時代其投票。受委任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)或經公證人證明之該等授權書或其他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，本公司之執行董事為莊聲元先生、莊進興先生、朱僑發先生、黃兆強先生及莊進國先生；本公司之獨立非執行董事為陳炳炎先生、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。