



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

茲通告北方興業控股有限公司(「本公司」)謹定於二零零六年八月三十日上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳一號舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

1. 謹此批准及確認本公司全資附屬公司北方實業(番禺)有限公司向廣州市海珠區鳳陽街五鳳經濟聯合社出售該物業之有關出售事項(「出售事項」)，有關詳情載於二零零六年七月八日訂立之協議書(「該協議」)；
2. 謹此批准、追認及確認該協議之內容(其副本已送呈大會，註有「A」字樣，並由本大會主席簡簽以資識別)；及
3. 謹此授權本公司任何一名董事或任何兩名董事(倘有必要附加共同蓋章)代表本公司簽署所有該等其他文件、文據及協議，並採取一切彼／彼等認為對該協議擬進行或與該協議有關之事項及／或出售事項而言屬附帶、補充或有關且彼／彼等可能認為必要、權宜或合適之所有有關行動及事項。」

承董事會命
北方興業控股有限公司
公司秘書
黃兆強

香港，二零零六年八月十四日

於本公佈刊發日期，董事會由四名執行董事莊聲元先生、區達安先生、陸曉東先生及黃兆強先生，以及三名獨立非執行董事鄭國興先生、楊景華先生及楊源禧先生組成。

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. 有權出席股東特別大會並在大會上投票之股東有權委任一名或以上之委任代表出席並代其投票。委任代表無須為本公司之股東。
2. 填妥及已簽署之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，最遲須於本大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間四十八小時前送達本公司之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. 遞交委任代表文據後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會（視情況而定）並在會上投票，於此情況下，委任代表文據須視為被撤回論。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。