



# 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」)謹定於二零零六年十一月二十日上午九時三十分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(「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：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為買方)與徐東先生(作為賣方)於二零零六年八月二十一日，就按總代價182,504,072港元(可予以調整)，買賣一股祥生集團有限公司(「祥生」)股本中每股面值1.00美元之股份(相等於祥生全部已發行股本)及祥生與上海祥宸行置業有限公司於買賣協議完成日期結欠賣方及向賣方承擔之所有責任、負債及債務，訂立之有條件買賣協議(「買賣協議」)(其註有「A」字樣之副本已送呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行之交易；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名或以上董事(「董事」)採取彼等認為對實施及執行買賣協議及據此擬進行之交易而言屬必要或權宜之所有有關行動及事項，並簽署彼等認為對實施及執行買賣協議及據此擬進行之交易而言屬必要或權宜之所有有關文件。」

代表董事會  
北方興業控股有限公司  
主席  
莊聲元

香港，二零零六年十月三十一日

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

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
柴灣  
祥利街7號  
萬峰工業大廈  
2樓A座

#### 附註：

1. 有權出席上述通告所召開之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在本公司之公司細則條文之規限下代其投票。委任代表無須為本公司之股東，但必須親自出席，以代表有關股東。
2. 代表委任表格須根據表格上列印之指示填妥及簽署，並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，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. 倘存在本公司任何股份之聯名持有人，有關持有人當中任何一名可親自或委派代表就有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席會議，則僅有有關持有人當中就有關股份而在本公司股東名冊上排名首位之一名，有權就有關股份投票。身故股東(任何股份以其名義登記)之若干遺囑執行人及遺產管理人就此而言須視為有關股份之聯名持有人。

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

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。