

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，概不對因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。



EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永義國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1218)

股東特別大會通告

茲通告永義國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年十二月二十一日(星期一)上午九時正假座香港九龍長沙灣青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期7樓A室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過下列作為本公司普通決議案之決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (A) 確認、批准及追認Easyknit Properties Holdings Limited(「買方」)與雷玉珠女士(「雷女士」)於二零零九年十月十四日訂立之買賣協議(「Grow Well協議」)(註有「A」字樣之副本已呈交本大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易(根據Grow Well協議，待達成當中所載若干條件後，雷女士同意出售或促使出售，而買方同意收購Grow Well Profits Limited(「Grow Well」)之全部已發行股本以及於二零零九年十一月三十日Grow Well欠雷女士之為數為86,006,676.56港元之免息貸款(「Grow Well待售貸款」)，總代價為123,120,000港元)；
- (B) 批准雷女士、買方及Grow Well訂立之轉讓契約(「轉讓契約」)(註有「B」字樣之副本已呈交本大會，並由大會主席簡簽以資識別)(根據轉讓契約，雷女士同意按代價86,006,676.56港元將Grow Well待售貸款轉讓予買方)；及
- (C) 授權本公司董事行使本公司一切權力，以按彼等可能全權酌情認為就Grow Well協議、轉讓契約及執行其下所擬交易或為使之生效而言屬必要、恰當、合宜或權宜而作出所有該等行為或事宜、簽署及簽立所有該等其他文件及採取該等行動。」

* 僅供識別

2. 「動議：－

- (A) 確認、批准及追認買方與雷女士於二零零九年十月十四日訂立之買賣協議（「Supertop協議」）（註有「C」字樣之副本已呈交本大會，並由大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易（根據Supertop協議，待達成當中所載若干條件後，雷女士同意出售或促使出售，而買方同意收購Supertop Investment Limited之全部已發行股本，總代價為104,350,000港元）；及
- (B) 授權本公司董事行使本公司一切權力，以按彼等可能全權酌情認為就Supertop協議及執行其下所擬交易或為使之生效而言屬必要、恰當、合宜或權宜而作出所有該等行為或事宜、簽署及簽立所有該等其他文件及採取該等行動。」

承董事會命
永義國際集團有限公司
主席兼首席行政總裁
鄺長添

香港，二零零九年十二月四日

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派其他人士為受委代表代其出席，並代其本公司投票。投票可由股東親身或正式授權之公司代表或委任代表作出。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表代其出席大會。受委代表毋須為本公司之股東。此外，代表個人股東或公司股東之受委代表可代表該股東行使該股東可行使之相同權力（包括以舉手方式表決之權利）。
2. 委任代表文據須由委任人或其正式書面授權之授權人士（或如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由負責人或正式獲授權人士簽署）簽署。
3. 委任代表文據連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或續會（視乎情況而定）（名列委任代表文件上之人士擬於該大會上投票）指定舉行時間四十八(48)小時前送交本公司於香港之主要營業地點，地址為香港九龍長沙灣青山道481-483號香港紗廠工業大廈第6期7樓A室，方為有效。逾時未能送抵委任代表文據將不被視為有效處理。
4. 交回委任代表文據後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票或進行不記名投票，在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷論。

5. 倘屬本公司任何股份之聯名登記股份持有人，則任何一名該等人士均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表出席），猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊內就該等股份排名首位之出席者方有權就該等股份投票。根據本公司之公司細則，已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人應被視為以其名義持有之任何股份之聯名持有人。
6. 所有決議案將以股數投票。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄺長添先生及雷玉珠女士、非執行董事謝永超先生，以及獨立非執行董事徐震港先生、莊冠生先生及韓譚春先生。