

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HKR INTERNATIONAL LIMITED**  
**香港興業國際集團有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00480)

**股東特別大會通告**

茲通告HKR International Limited(香港興業國際集團有限公司\*)(「本公司」)謹訂於2013年2月4日(星期一)上午11時30分假座香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心會議室S226-S227(港灣道入口)舉行股東特別大會，藉此考慮並如認為適當時通過下列將提呈決議案為本公司之普通決議案：

**普通決議案**

「動議：

- (i) 批准、追認及確認本公司與興勝創建控股有限公司於2012年12月20日訂立之建築及裝修服務框架協議(「該協議」)(就此，註有「A」字樣之日期為2013年1月15日之通函(「通函」)副本及註有「B」字樣之該協議副本已提呈大會並由大會主席簽署以供識別)及其條款及項下擬進行之交易(「持續關連交易」)；
- (ii) 批准、追認及確認持續關連交易之年度上限(定義見通函)；及
- (iii) 授權本公司任何一名或多名董事代表本公司簽署及作出與持續關連交易附屬、附加或相關之所有有關文件及所有有關行動或事宜。」

承董事會命  
公司秘書  
麥秀貞

香港，2013年1月15日

\* 根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊

附註：

1. 任何有權出席上述通告召開之股東特別大會(或其任何續會)及投票的本公司股東，均有權委派其他人士為其代表，代其出席及投票。代表毋須為本公司股東，股東可委派多於一名代表出席同一會議。
2. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，其中任何一名人士均可親身或透過代表就該等股份於股東特別大會上投票，猶如其為該等股份之唯一擁有人。倘若超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述出席之人士中只有於本公司股東名冊就該等股份排名較前之持有人方有權就有關股份投票。
3. 為確保合資格出席上述通告召開之股東特別大會，本公司之股份過戶登記總處及分處將於2013年1月31日(星期四)及2013年2月1日(星期五)暫停辦理股份過戶登記，在此兩天本公司股份之轉讓手續將不予辦理。所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2013年1月30日(星期三)下午4時30分或之前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712室-1716室，辦理登記手續。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之投資者服務中心，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 控權股東(定義見註有「A」字樣之通函)及彼等各自之聯繫人士將就上述動議之決議案放棄投票。
6. 股東特別大會將於2013年2月4日(星期一)上午10時45分開始進行登記。為確保大會能準時開始，股東或其委派代表敬請在大會開始前最少15分鐘抵達會議場地以便進行登記。

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：

**主席**

查懋聲先生

**副主席兼董事總經理**

查懋成先生

**執行董事**

查耀中先生

鍾心田先生

鄧滿華先生

**非執行董事**

夏佳理先生

查懋德先生

張昌明先生

王查美龍女士

**獨立非執行董事**

鄭家純博士

張建東博士

張永霖先生

何柏貞女士

秦曉博士