

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，概不對因本公告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。



Deson Development International Holdings Limited

迪臣發展國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：262)

股東特別大會通告

茲通告迪臣發展國際集團有限公司(「本公司」)將於二零一零年三月二十五日上午十時三十分假座香港九龍觀塘鴻圖道五十七號南洋廣場十一樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (A) 批准、確認及追認(i) Okabe Co. Ltd.及Sehata Shinichi先生(作為賣方)；及(ii) Lead Joy Investments Limited(作為買方)就收購香港岡部有限公司全部股權而於二零一零年一月二十七日訂立之買賣協議(「該協議」)(該協議注有「A」字樣之副本已提呈大會並由主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；及
- (B) 授權本公司董事作出董事全權酌情認為必要、適當、合適或權宜之一切行動及事宜，簽署及執行一切其他文件及採取措施，以實施及／或進行該協議及其項下擬進行之交易。」

承董事會命

迪臣發展國際集團有限公司

董事總經理兼副主席

謝文盛

香港，二零一零年三月十日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

主要營業地點：
香港九龍觀塘鴻圖道
五十七號
南洋廣場十一樓

附註：

1. 凡有權出席本通告所召開大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席大會。倘委派一位以上之代表出席，委任表格須列明每一位代表所代表之股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人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，須盡快且無論如何不遲於該大會及任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
3. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已取消。
4. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述出席人士方有權單獨就有關股份投票。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作之任何表決必須以投票方式進行。

截至本通告日期，本公司之執行董事為王克端先生、謝文盛先生、王京寧先生及姜國祥先生，本公司之獨立非執行董事則為何鍾泰博士、蕭文波先生及黃承基先生。