

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

FAVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

名家國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8108)

股東週年大會通告

茲通告名家國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年五月六日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心1005室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及通過本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告；
2. 重選退任董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金；
3. 續聘國衛會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列之決議案(不論有否修訂)為普通決議案或特別決議案：

普通決議案

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下及依據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及買賣本公司股本中之額外股份，以及作出或授予可能須行使該權力之建議、協議及購股權(包括但不限於可轉換為本公司股份之認股權證、債券及公司債券)；

* 僅供識別

- (b) 按本決議案(a)段之批准授權本公司董事在有關期間內作出或授予可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括但不限於可轉換為本公司股份之認股權證、債券及公司債券)；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論是否根據購股權或其他方式進行)之股本總面值(惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)任何現有可轉換為本公司股份之認股權證、債券及公司債券所附認購權獲行使而發行本公司股份；或(iii)依據本公司購股權計劃(於二零零二年五月二十四日採納)或不時採納以便向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排所授出之購股權獲行使而發行本公司股份；或(iv)根據本公司之公司細則配發及發行股份以代替本公司全部或部份股息而設之以股代息計劃或類似安排而發行股份；或(v)由本公司股東於股東大會上作出之特別授權則除外)不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值百分之二十，而上述批准受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列任何較早之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過一項普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案授予本公司董事權力之日；及

「供股」乃指本公司於本公司董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及，如適用，向本公司其他證券之合資格持有人)，按彼等當時持有該等本公司股份(或，如適用，該等其他證券)之比例向彼等提出配售本公司股份建議或發行有權認購本公司股份之購股權、

認股權證或其他證券(惟在所有情況下本公司董事有權在經考慮適用於本公司之任何地區之法律或當地任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任後，就零碎配額或海外股東作出其認為必要或權宜之取消權利或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，包括決定購回之方式，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板或任何其他可供本公司股份上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所購回本公司股份(惟須遵照一切適用法例及／或創業板上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定)；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准可於有關期間購回之本公司股份面值不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值百分之十，而本決議案(a)段所授出之授權須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列任何較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案授予本公司董事權力之日。」

(C) 「動議：

待決議案第4(A)項及第4(B)項通過後，本公司根據董事於上述決議案第4(B)項之授權於本公司股本中所購回的股份數目之總面值，將計入董事根據上述決議案第4(A)項而配發或同意有條件或無條件配發之股本總面值內。」

特別決議案

(D) 「動議

謹此按下列方式修訂本公司細則：

公司細則第3條

刪除現有公司細則第3(1)條全文，並以下文取代：

(1) 本公司股本乃分拆為每股面值為0.002港元之股份。」

(E) 「動議：

新公司細則，包含及合併所有呈列於本大會通告之決議案(D)中之所有修訂及所有本公司先前依照適用之法律對本公司之公司細則所做之修訂，以列印文件之形式呈交本大會並由本大會主席簽署以資識別，獲採納，確認及通過為本公司之公司細則以取代及區別於現有之本公司公司細則。」

承董事會命

FAVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

執行董事

李革

香港，二零零九年三月三十一日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或以上（倘其持有兩股或以上之股份）代表代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 凡屬股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席任何大會，則排名首位之持有人（不論親身或委派代表）之投票將被接納，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，有關聯名持股排名先後將以股東名冊內之排名次序為準。
- (3) 代表委任表格連同已簽署之授權書（如有）或經證明之授權書之副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會或其續會並於會上投票。
- (4) 根據創業板上市規則第17.47(4)條，股東週年大會將以投票方式進行表決。

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事李革先生及趙國衛先生，以及獨立非執行董事李元剛先生、楊杰先生及楊東立先生。

本公佈（本公司之董事（「董事」）願共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：— 1. 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；2. 並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及3. 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊發當日至至少七日存放於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司之網站www.fava.com.hk。