



New World Department Store China Limited 新世界百貨中國有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：0825)

股東特別大會通告

茲公告新世界百貨中國有限公司(「本公司」)之股東，本公司謹訂於二零零八年一月二十九日(星期二)上午十時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心608室舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准以下本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認(i) Solar Leader Limited，(ii)新輝資源有限公司及(iii)越峰集團有限公司於二零零七年十二月十七日訂立之協議(「該協議」)(註有「A」字樣的協議副本已提呈大會並由大會主席簽署，以資識別)，據此，本公司一家間接全資附屬公司，新輝資源有限公司，將會向Solar Leader Limited收購越峰集團有限公司股本中一股每股面值1.00美元的普通股以及截至二零零七年十一月三十日，越峰集團有限公司所欠Solar Leader Limited之尚未償還總額為586,355,928.25港元的股東貸款，以及該協議項下擬進行的交易；
- (b) 授權本公司董事(「董事」)代表本公司採取所有其認為必要或有利的措施，以實施及／或使該協議之條款及其項下擬進行的一切交易以及與此有關的一切其他連帶事宜生效；及

- (c) 授權本公司董事代表本公司就彼等認為與該協議項下擬進行的事宜連帶、附屬或相關的事宜簽署一切該等其他文件、文據及協議，以及採取或作出相關行動或事宜。及在董事認為非重大及符合本公司利益的情況下，就該等有關及相關事宜作出變更、修訂及豁免。」

承董事會命
公司秘書
黃國勤

香港，二零零八年一月七日

香港主要營業地點：

香港
九龍尖沙咀
梳士巴利道20號
新世界中心西翼寫字樓
14樓1403室

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 如屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名有關人士可親身或由受委代表就相關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則僅上述出席人士中就相關股份於股東名冊排名首位之人士有權就該股份投票。
- (3) 隨函附奉於大會適用之代表委任表格。
- (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），或經核證之有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會之指定舉行時間四十八小時前寄交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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，仍可親身出席大會及於會上投票。
- (5) 上文所載普通決議案將以投票方式表決。
- (6) 本通告的中文譯本僅為參考，若與英文版本有歧異，概以英文版本為準。
- (7) 於本通告刊發日期，非執行董事為鄭家純博士及歐德昌先生；執行董事為鄭志剛先生、張輝熱先生、林財添先生、黃國勤先生及顏文英小姐；而獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生及余振輝先生。