



ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED

冠亞商業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：104)

股東特別大會通告

茲通告冠亞商業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年三月二十八日(星期三)上午十時正假座香港德輔道西444-452號香港工業大廈13樓A-D室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列各項本公司之決議案，其中第1號及第3號決議案將提呈為特別決議案，而第2號決議案則提呈為普通決議案：

特別決議案

1. 「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會於削減股本(定義及詳情載於下文)完成後批准將予發行之新股份(定義載於下文)上市及買賣後，並於緊隨本決議案獲通過當日後之營業日(並非週六、週日及香港公眾假期)(「生效日期」)上午九時三十分起生效：
 - (a) 本公司之已發行股本將透過註銷本公司於本決議案獲通過當日已發行股本中每股面值1.00港元之普通股(「股份」)為數0.90港元之已發行及繳足股本而減少，致使所有已發行股份之面值將由每股1.00港元減至每股0.10港元，因而導致已發行股本由333,719,516.00港元(分為本公司股本中333,719,516股每股面值1.00港元之股份)削減至33,371,951.60港元(分為本公司股本中333,719,516股每股面值0.10港元之新股份(「新股份」))；
 - (b) 每股股份之面值由每股1.00港元減至每股0.10港元，致使本公司於生效日期之法定股本將由400,000,000.00港元削減至40,000,000.00港元，分為400,000,000股新股份(第1(a)及(b)段統稱為「削減股本」)；及
 - (c) 因削減股本而為本公司賬目產生300,347,564.40港元之進賬額將轉撥至本公司之繳入盈餘賬，可根據本公司之公司細則及所有適用法例動用，包括全數抵銷本公司於生效日期之累計虧損，

並授權本公司董事按彼等之絕對酌情權採取彼等認為就執行本決議案及使其生效而言屬必須、適宜或適當之任何及一切步驟及／或促使作出任何及一切有關行動及事情，以及批准、簽署及執行任何文件。」

普通決議案

2. 「動議待削減股本(定義載於本公司股東大會通告(本決議案為其中一部份)中第1號決議案(「第1號決議案」))生效後，透過增設600,000,000股新股份，將本公司法定股本由已削減金額40,000,000.00港元增至100,000,000.00港元，分為1,000,000,000股新股份(定義載於第1號決議案)，由生效日期(定義載於第1號決議案)起生效。」

特別決議案

3. 「動議批准並採納於本股東特別大會上提呈之本公司之公司細則(已由本公司董事簽署以資識別)作為本公司新公司細則，取代本公司現有公司細則，即時生效。」

承董事會命
冠亞商業集團有限公司
公司秘書
林婉菊

香港，二零零七年三月五日

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

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
德輔道西444-452號
香港工業大廈
13樓A-D室

附註：

1. 股東特別大會適用之代表委任表格附於日期為二零零七年三月五日之本公司通函內。
 2. 有權出席股東特別大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委派另一名人士作為其代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表，並於本公司股東大會上或類別大會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。受委代表有權行使屬於個別人士身份之股東之相同權力，並作為該股東之受委代表行使有關權力。此外，受委代表有權代表屬於公司身份之股東行使相同權力，並作為該股東之受委代表行使有關權力，猶如該公司為個別人士股東。
 3. 代表委任表格須經委任人或其以書面正式授權之授權人書面簽署，或倘委任人為一公司，則以公司印鑑或正式授權之職員或授權人簽署。
 4. 代表委任表格及已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副本，必須於股東特別大會或其任何續會或(倘投票表決並非與有關股東特別大會或續會同日進行)須使用該代表委任文據進行投票表決(視情況而定)之指定舉行時間48小時之前送達本公司於香港之股份過戶及登記分處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，否則代表委任文據將不會被視作有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會及於會上投票。
 5. 倘為聯名持有人，則排名首位之股東(不論親身或透過受委代表或代表)投票後，其他聯名持有人概無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內之次序而定。
 6. 本通告之中文譯本僅供參考用途。中英文本如有任何歧異，概以英文本為準。
- * 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。