

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



恒安國際集團有限公司*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

股東特別大會通告

茲通告恒安國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年十月二十日(星期一)下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場JW萬豪酒店三樓宴會廳六舉行股東特別大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議批准、追認及確認根據由本公司全資附屬公司永登投資有限公司(作為買方)、全好集團有限公司(作為賣方)、吳火爐先生、粘進宜女士、吳慶欽先生、吳旺水先生、吳四川先生及吳銀行先生(作為保證人)所訂立日期為二零零八年九月十二日之有條件買賣協議(「協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，建議收購親親食品集團有限公司全部已發行股本51%及據此擬進行及與此有關之所有交易(包括訂立股東協議、補償契據及不競爭契約)，進一步詳情載於本公司日期為二零零八年十月三日之通函(註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)；並動議授權本公司董事或本公司董事會不時授權之任何其他人士在彼等認為對協議及其項下擬進行之交易(包括訂立股東協議、補償契據及不競爭契約)屬適當、需要或合宜之情況下，代表本公司採取任何行動或簽立任何文件(加蓋公司印鑑，如需要)。」

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零零八年十月三日

* 僅供識別

註冊辦事處：

Ugland House,
South Church Street,
P.O. Box 309, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands,
British West Indies

總辦事處：

中國
福建省
晉江市安海鎮
恒安工業城

香港營業地點：

香港
夏慤道18號
海富中心一座
21樓2101D室

附註：

- (1) 凡有權出席以上大會及於會上表決之股東，均可委任一名代表代其出席大會及於按股數投票表決時代彼表決，受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表代彼表決。倘委任超過一名代表，則委任表格須註明每名有關委任代表所代表之股份數目及類別。隨附股東特別大會適用之代表委任表格。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前，交回本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上表決，而於該情況下，代表委任表格之授權將被視為已撤銷論。
- (4) 提呈大會之普通決議案將以按股數投票方式表決。
- (5) 於本公告日期，本公司董事會包括七名執行董事施文博先生、許連捷先生、楊榮春先生、洪青山先生、許大座先生、許春滿先生及盧康成先生；以及三名獨立非執行董事陳銘潤先生、朱正中先生及黃英琦女士。