



KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED
開達集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：180)

股東特別大會通告

非常重大收購事項

茲通告開達集團有限公司(「本公司」)將於二零零九年一月八日(星期四)上午十時三十分假座香港九龍九龍灣啟祥道22號12樓舉行股東特別大會或其任何續會，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂或修改)：

普通決議案

「**動議**確認、追認及批准執行本公司(作為買方)與Sanda Kan (Cayman II) Holdings Company Limited作為賣方(「賣方」)及富理誠有限公司之John Howard Batchelor先生、霍義禹先生及沈仁諾先生作為接管人(「接管人」)於二零零八年十一月十二日訂立之買賣協議(「協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由本大會主席簡簽以資識別)，內容有關收購Sanda Kan (Cayman III) Holdings Company Limited股本中之全部已發行股份，即將由賣方及接管人根據協議向本公司出售之全部已發行股本(「銷售股份」)，以及**動議**授權本公司任何一名董事(「董事」)就其全權酌情認為對執行及完成協議及其項下擬進行之交易(連同有關修訂)並使其生效而言屬必需、適宜或權宜之情況下，簽署、蓋章、簽立、執行及交付協議及有關其他文件，並採取所有有關行動、事情及事宜，並作出該董事可能認為必需、適宜或權宜之該等修改、修訂或更改。」

承董事會命
開達集團有限公司
執行董事
丁天立

香港，二零零八年十二月二十三日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附大會適用之代表委任表格。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經認證之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48小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港九龍九龍灣啟祥道22號，方為有效。

於本公告日期，本公司之執行董事為丁午壽先生，**SBS**，太平紳士(董事總經理)及丁天立先生；本公司之非執行董事為丁鶴壽博士，**OBE**，太平紳士(主席)、鄭慕智先生，**GBS**，**OBE**，太平紳士及丁王云心女士；而本公司之獨立非執行董事為劉志敏先生、陳再彥先生及姚祖輝先生。

<http://www.kaderholdings.com>