

HONESTY TREASURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信寶國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(聯交所股份代號：600)

股東特別大會通告

茲通告信寶國際控股有限公司(「本公司」)謹定於二零零六年五月二十五日星期四下午二時四十五分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會會員會所舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

特別決議案

「**動議**修訂本公司組織章程細則如下：

- (i) 於細則第90條首句刪除「特別」一詞並以「普通」一詞取代；
- (ii) 於細則第97條(viii)內刪除「特別」一詞並以「普通」一詞取代。」

承董事會命
信寶國際控股有限公司
羅進財
公司秘書

香港，二零零六年五月二日

附註：

- (1) 隨附股東特別大會適用的代表委任表格。
- (2) 有權出席大會並於會上投票的任何股東，可委派一名或以上代表出席及代其投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 在本公司組織章程細則規限下，有權出席上述通告召開之大會並於會上投票而持有兩股或以上股份的一名股東，可委派不多於兩名代表出席及代其投票表決。受委代表毋須為本公司股東。

- (4) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處標準證券登記有限公司辦事處(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。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」