

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)
(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」)謹定於二零零八年一月十一日上午十一時正假座香港干諾道中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將提呈之決議案為特別決議案：

特別決議案

「**動議**待取得開曼群島公司註冊處批准後，批准將本公司的名稱由「Honesty Treasure International Holdings Limited 信寶國際控股有限公司」更改為「China Infrastructure Investment Limited 中國基建投資有限公司」，及授權本公司董事會就更改名稱採取一切所需行動。」

承董事會命
信寶國際控股有限公司
公司秘書
羅進財

香港，二零零七年十二月二十日

附註：

- 1 有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東，可委派一名或以上代表出席及根據本公司之公司組織章程細則之條文代其投票表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會代表該股東。倘委任超過一名受委代表，委任書須註明每名據此獲委任受委代表之股份數目及類別。
- 2 代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經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或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回卓佳標準有限公司(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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會及在會上投票。
- 3 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均有權親身或委派受委代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或受委代表出席股東特別大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之該等人士方有權就有關股份投票。

於本公布日期，董事會成員包括執行董事羅家寶先生、許文帛先生、蔡宏江先生、楊永泰先生、鄭建東先生、羅穎怡女士及李笑玉女士；非執行董事歐安利先生；以及獨立非執行董事劉偉明先生、郭匡義先生及李錦輝先生。