



百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1168)

股東特別大會通告

茲通告百仕達控股有限公司(「本公司」)謹訂於2005年11月28日中午十二時正假座香港德輔道中199號維德廣場28樓會議室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案作為本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議批准本公司間接全資附屬公司百江燃氣控股有限公司之新購股權計劃，其規則已載於標示為「A」之文件，並已提呈大會，及由大會主席簽署以資識別，及終止百江燃氣控股有限公司於2005年4月26日批准及採納之現有購股權計劃，由採納及批准百江燃氣控股有限公司新購股權計劃起生效。」

承董事會命
百仕達控股有限公司
公司秘書
羅泰安

香港，2005年11月4日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
德輔道中199號
維德廣場28樓

附註：

- (1) 凡有權出席大會並可於會上投票之任何股東，均有權委派另一名人士代表出席並會上代其投票。獲委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 代表委任表格須由委任人書面簽署或經其公證人書面證明，倘委任人為一家公司，代表委任表格須蓋上公司印鑑或由其行政人員、律師或其他獲授權人士簽署，方為有效。
- (3) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東大會或其續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
- (4) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位該等持有人均可就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。

於本通告日期，董事會成員包括：

執行董事：

歐亞平(主席)
鄧銳民(行政總裁)
陳巍
羅仕勵

獨立非執行董事：

Davin A. MACKENZIE
田勁
辛羅林

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報
及英文虎報刊登的內容。