

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HEMBLY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**恒寶利國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

### 股東特別大會通告

茲通告恒寶利國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2010年3月3日(星期三)下午2時30分假座香港九龍觀塘鴻圖道1號36樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的特別決議案：

### 特別決議案

「動議待獲得開曼群島公司註冊處批准及達成條件後，將本公司名稱由「Hembly International Holdings Limited」更改為「New Environmental Energy Holdings Limited」，並將採納新中文名稱「新環保能源控股有限公司」以取代現有中文名稱「恒寶利國際控股有限公司」(該名稱用作識別)，以及謹此授權本公司董事作出一切彼等認為屬必須或權宜之有關行動及事宜，並簽署一切有關文件以使更改公司名稱及採納新的中文名稱生效，以及代表本公司辦理任何所須登記手續。」

承董事會命  
恒寶利國際控股有限公司  
主席  
岳欣禹

香港，2010年2月8日

總辦事處及香港主要營業地點

香港

皇后大道中16-18號

新世界大廈

3樓302B室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名人士(或倘該名股東持有兩股或以上股份，則可委任多於一名人士)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 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，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 倘屬本公司任何普通股的聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等持有人出席大會，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票方予接納，而其他聯名持有人的投票則不獲接納，而就此而言，排名先後將根據該等聯名持有人名列本公司股東名冊的次序而定。就本條的目的而言，一名已故股東名下股份的若干遺囑執行人或遺產管理人應被視為聯名持有人。

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事岳欣禹先生、Marcello Appella先生及陳德仁先生；兩名非執行董事何智恒先生及莫仲堃先生；以及四名獨立非執行董事勞明智先生、浦炳榮先生、關雄生先生及鄭啟泰先生。