

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



New Universe International Group Limited

新宇國際實業(集團)有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8068)

股東特別大會通告

茲通告New Universe International Group Limited新宇國際實業(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年十一月十二日(星期一)上午十一時正假座香港九龍九龍灣宏開道16號德福大廈2109室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列本公司之決議案(不論有否經修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 追認、確認及批准本公司、本公司擁有98%權益之附屬公司New Sinotech Investments Limited (「**New Sinotech**」) 及New Universe Enterprises Limited (「**NUEL**」) 就資本化上限為44,261,616.90港元之金額於二零一二年九月二十八日訂立之契據(「**資本化契據**」)。該上限包括(i)根據本公司與NUEL於二零一一年五月六日就一項為數26,080,000港元之免息貸款所訂立之貸款協議，本公司欠付NUEL之26,080,000港元；及(ii)根據NUEL、New Sinotech、Smartech International Group Limited、陳順寧及信時國際有限公司於二零一一年二月十七日就一項為數約36,083,920.17港元之免息貸款訂立之貸款契據，New Sinotech欠付NUEL之18,181,616.90港元(註有「A」字樣之資本化契據副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，以及據此擬進行之交易；及

- (b) 授權本公司董事作出其認為必需、合宜或權宜之一切行動及事情，以及簽署其認為必需、合宜或權宜之一切文件，以使資本化契據及據此擬進行之交易生效。

承董事會命
韓華輝
公司秘書

香港，二零一二年十月二十六日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
九龍
九龍灣
宏開道16號
德福大廈
2110-2112室

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的任何股東，均可委任一名或多名人士為代表（若該股東持有兩股或以上股份），代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表出席任何大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅就有關股份而於股東名冊內排名首位之該名聯名持有人方有權就該等股份投票。
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），或經由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，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。寄交代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下，該代表委任表格將被視為已予撤銷。
5. 本通告所載決議案須由本公司股東於大會上以點票方式表決。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括四位執行董事：奚玉先生(主席)、宋玉清先生(行政總裁兼副主席)、張小玲女士及韓華輝先生；一位非執行董事：孫琪先生；及三位獨立非執行董事：陳忍昌博士、阮劍虹先生及何祐康先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關發行人之資料。本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何聲明或本文件有所誤導。

本公佈將於其刊登日期起最少一連七天刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.nuigl.com內。