



HI SUN GROUP LIMITED

高陽集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0818)

股東特別大會通告

茲通告高陽集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零零五年二月二十八日上午十時正假座香港中環港景街1號國際金融中心一期23樓2316室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下將提呈作本公司特別決議案之決議案：

特別決議案

「**動議**待百慕達公司註冊處處長授出更改本公司名稱之批准後並以此為條件，本公司之英文名稱更改為「**Hi Sun Technology (China) Limited**」，而僅供識別之中文名稱則更改為「**高陽科技（中國）有限公司**」。另**動議**本公司董事謹此獲授權作出一切彼等可能酌情認為合適之行動、行為及事宜，致使更改本公司名稱實施及生效。」

承董事會命
執行董事
陳耀光

香港，二零零五年二月四日

附註：

1. 凡有資格出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委派其他人士作為其受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期23樓2316室，方為有效。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括八名執行董事分別為張玉峰、渠萬春、羅韶宇、徐文生、李文晉、陳耀光、徐昌軍及周健以及三名獨立非執行董事譚振輝、許思濤及梁偉民。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」