

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，概不會就本公告全部或任何部分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。



深圳科技控股有限公司  
SHENZHEN HIGH-TECH HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：106)

股東特別大會通告

茲通告深圳科技控股有限公司（「本公司」）將於二零一零年十二月二十八日（星期二）上午十時正假座香港中環港景街1號國際金融中心一期20樓舉行股東特別大會，藉此考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列普通決議案：

1. 「動議委任香港立信德豪會計師事務所為本公司之核數師，以填補因均富會計師行辭任後之空缺，並一直任職直至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
深圳科技控股有限公司  
公司秘書  
陳婉縈

二零一零年十二月十日

附註：

1. 凡有資格出席本通告所召開之大會及投票之本公司股東，根據本公司章程細則均有權委派受委代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席以代表該股東。
2. 代表委任表格，連同授權書或經簽署之其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之有關副本，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之股份過戶登記處香港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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 於本通告日期，本公司之董事有執行董事王聰德先生及謝錦輝先生；非執行董事廖醒標先生及王文俊先生及獨立非執行董事鍾瑄因先生、李國精先生及莊嘉俐小姐。