

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無發表聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致任何損失承擔任何責任。



Prosperity International Holdings (H.K.) Limited

昌興國際控股(香港)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：803)

重選董事

延遲舉行股東週年大會、

及

更改暫停辦理股份過戶登記期間

本公司董事會宣佈，本公司應屆股東週年大會將延遲至二零一零年九月二十日星期一下午三時正舉行，以給予股東充裕時間考慮有關重選董事之額外資料。

茲提述日期為二零一零年八月五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、日期為二零一零年八月五日之通函(「該通函」)及於同日寄發予股東之股東週年大會代表委任表格。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

重選董事

自寄發該通函起，董事會宣佈委任劉本仁先生為非執行董事，陳啟能先生、馬建武先生及梁敦仕博士為獨立非執行董事，於二零一零年八月十七日起生效。

按照公司細則第86(2)條，劉本仁先生、陳啟能先生、馬建武先生及梁敦仕博士(董事會年內委任之董事)將於股東週年大會上輪值退任，且符合資格並願意膺選連任。

延遲舉行股東週年大會

為給予股東充裕時間考慮上述有關重選董事之額外資料，股東週年大會將延遲至二零一零年九月二十日星期一下午三時正舉行。

載有上述關於重選董事之額外資料之補充通函，連同延遲舉行股東週年大會之通告(取代上一份通告)及延遲舉行股東週年大會之新代表委任表格，將於二零一零年八月二十日或前後向股東寄發。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

誠如股東週年大會通告所載，建議將於二零一零年九月一日(星期三)至二零一零年九月八日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股東登記手續(「登記手續」)。

鑑於延遲舉行股東週年大會，登記手續將於二零一零年九月十三日(星期一)至二零一零年九月二十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理，期間亦不會進行任何股份過戶登記。為符合資格獲得建議末期股息、出席股東週年大會(及其任何續會)及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一零年九月十七日(星期五)下午四時前，交回本公司之香港股份過戶登記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，以辦理登記手續。

承董事會命
昌興國際控股(香港)有限公司
主席
黃炳均

香港，二零一零年八月二十日

於本公佈刊發日期，執行董事為黃炳均先生(主席)、孫永森先生(副主席)、毛樹忠博士(行政總裁)、Johannes Petrus Mulder先生、黃懿行女士及鄺兆強先生，非執行董事為劉本仁先生(副主席)，及獨立非執行董事為阮劍虹先生、戎灝先生、陳啟能先生、馬建武先生及梁敦仕博士。

* 僅供識別