



華潤勵致有限公司
China Resources Logic Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1193)

股東特別大會續會通告

茲通告華潤勵致有限公司（「本公司」）之股東特別大會續會（「續會」）將於二零零八年二月二十九日下午二時正在香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 49 樓恢復及舉行，以考慮並酌情通過有關削減股本及註銷股份溢價的餘下特別決議案（即本公司於二零零八年一月十六日刊發的股東特別大會通告所載第九項特別決議案）。

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零八年二月十三日

主要營業地點：
香港灣仔
港灣道 26 號
華潤大廈
4003-06室

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席續會及於會上投票的股東均有權委任一名代表代其出席，並於按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 就續會而言，就於二零零八年二月十三日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）遞交的代表委任表格仍為有效。
3. 就股東特別大會寄發予本公司股東的代表委任表格繼續有效，可填妥用於續會。代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的副本，須於續會指定舉行時間 48 小時前送達本公司的主要營業地點，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘閣下其後能出席大會，閣下仍可親自出席大會，並於會上投票，惟倘閣下於遞交本代表委任表格後出席大會，則代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 茲提醒股東本公司的股東名冊將由二零零八年二月十九日至二零零八年二月二十二日期間（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續，期間本公司不會辦理股份過戶登記。為符合資格參與建議實物分派（如本公司於二零零八年一月十六日刊發的股東特別大會通告中所界定），所有過戶文件連同相關的股票最遲須於二零零八年二月十八日下午四時三十分前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓。

於本公告日期，本公司董事為執行董事朱金坤先生、王國平先生、王添根先生及陳正宇博士；非執行董事為蔣偉先生、劉燕杰先生及李福祚先生；及獨立非執行董事為黃得勝先生、陸志昌先生、高秉強教授及楊崇和先生。