

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NOVO GROUP LTD. 新源控股有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號198902648H)

香港股份代號：1048

新加坡股份代號：MR8

股東特別大會通告

茲通告新源控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一一年九月二十六日（星期一）上午九時三十分假座香港干諾道中200號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會宴會廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

（除非另有說明，本通告中所用大寫詞彙應與本公司日期為二零一一年九月二日的有關投資建議的通函中所界定者具有相同涵義）

普通決議案

「動議謹此批准、追認及確認合營協議及補充合營協議的條款及條件以及合營協議及補充合營協議項下擬進行的交易及投資建議，並謹此授權董事簽署所有該等文件及／或作出其認為必要或權宜且符合本公司利益的一切事宜及行動，以實施合營協議及補充合營協議下擬進行的交易及投資建議及與之有關的事宜或任何附帶事宜。」

承董事會命
公司秘書
黃溫芳
李福興

香港，二零一一年九月二日

附註：

- (i) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何股東均有權委任一位或多位代表代其出席大會並於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同其經簽署或認證的授權書或其他授權文件（如有）須於指定股東特別大會舉行時間四十八小時前交回本公司的股份過戶登記總處Boardroom Corporate & Advisory Services Pte Ltd.（地址為50 Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623）（就新加坡股東而言）或本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）（就香港股東而言），方為有效。

於本通告日期，董事會包括三名執行董事余永強先生、周建華先生及周建新先生以及三名獨立非執行董事符德良先生、曾子龍先生及謝道忠先生。

* 僅供識別