



LEE & MAN HOLDING LIMITED
理文集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.leeman.com.hk>

(股份代號：746)

特別股東大會通告

茲通告理文集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年四月二十五日上午十時三十分假座香港九龍觀塘敬業街61-63號利維大廈8樓舉行特別股東大會，旨在考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

普通決議案

1. **動議**批准江蘇理文造紙有限公司與江蘇理文化工有限公司於二零零八年三月十四日就提供發電服務訂立之發電服務協議(「發電服務協議」)及年度上限及擬據此進行之交易，並授權任何一位董事就發電服務協議行使本公司全部權力及在彼等認為合宜或必要時採取所有其他步驟，以及在一般情況下按彼等視為合宜或必要就上述各項行使本公司全部權力。
2. **動議**批准江蘇理文造紙有限公司與江蘇理文化工有限公司於二零零八年三月十四日就提供蒸氣服務訂立之蒸氣服務協議(「蒸氣服務協議」)及年度上限及擬據此進行之交易，並授權任何一位董事就蒸氣服務協議行使本公司全部權力及在彼等認為合宜或必要時採取所有其他步驟，以及在一般情況下按彼等視為合宜或必要就上述各項行使本公司全部權力。

承董事會命
理文集團有限公司
公司秘書
王月明女士

二零零八年四月三日

* 僅供識別

附註：

1. 有權出席特別股東大會及於會上表決之股東有權委派一位或以上人士（無論是否本公司股東）為其受委代表，出席大會及代其表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會，代表股東。
2. 本代表委任表格必須經由股東或獲股東正式書面授權之受權人簽署或如為公司則須加蓋公司印鑑或經由高級職員或受權人或獲正式授權之其他人士簽署。
3. 倘為股份聯名持有人，而超過一名該等聯名股東出席任何會議，則排名首位者不論親身或由受委代表表決後，其他聯名持有人之表決不予受理，而就此而言排名先後按股東名冊排名次序而定。
4. 代表委任表格連同授權書（如有）及其他簽署表格之授權文件或經公證人簽署證明之副本，必須於大會舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），方為有效。
5. 填妥及遞交代表委任表格後，股東仍可按意願出席特別股東大會及於會上表決。屆時，委任受委代表之文據將視作撤回論。

於本通告刊發日期，本公司董事會包括四名執行董事，為衛少琦女士、潘麗明女士、李文慧女士及李文恩先生，及三名獨立非執行董事，為尹志強先生太平紳士、邢詒春先生及王啟東先生。