



ARTFIELD GROUP LIMITED

雅域集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

股東特別大會通告

茲通告雅域集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年五月三十日上午十時假座香港新界沙田火炭山尾街19至21號宇宙工業中心12樓G及H室舉行股東特別大會(或其任何續會)，考慮及酌情通過(無論有否修改)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補因華融會計師事務所有限公司辭任後產生之空缺，並一直任職至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事釐定彼等之酬金。」

承董事會命
雅域集團有限公司
主席
梁金友

香港，二零零六年五月十二日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
新界
沙田火炭
山尾街19至21號
宇宙工業中心
十三樓

附註:

1. 凡有權出席按以上通告召開之大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上受委任代表代其出席，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司之主要營業地點新界沙田火炭山尾街19至21號宇宙工業中心13樓，方為有效。
3. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名此等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士。惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或其委任代表出席)，則本公司僅接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票，其他聯名持有人概無權投票。

於本公佈日期，本公司執行董事為梁金友先生、李戈玉女士、梁健友先生、歐健生先生、鄧巨能先生及陳維雄先生。獨立非執行董事為勞明智先生、盧華威先生及柯偉聲先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。