

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之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何部  
分而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中國富佑集團有限公司**  
**China For You Group Company Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

**股東特別大會通告**

茲通告中國富佑集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年十二月二十三日(星期  
三)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東科學館道9號新東海商業中心9樓912室召開  
股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

**普通決議案**

**「動議**

- (a) 批准、確認及追認陳懷德先生(為買方)(「買方」)與本公司(為賣方)訂立日期  
為二零一五年十一月三日之有條件買賣協議(「該協議」)，據此(其中包括)，  
本公司將出售及買方將收購寶威企業(國際)有限公司之全部已發行股本(註有  
「A」字樣之該協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，以及據此擬進  
行之交易；

- (b) 授權本公司任何董事（「董事」）作出所有相關行動及事宜磋商、批准、協定、簽署、簡簽、追認及／或簽立有關其他文件、文據及協議（不論是否蓋有公司印章），並採取彼全權酌情認為有關、相關或涉及該協議及據此擬進行之交易，且就實施該協議及實行據此擬進行之交易而言屬必要、可取或適宜之所有措施或作出有關行動事宜，以及協定董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命  
中國富佑集團有限公司  
主席  
蕭潤發  
謹啟

香港，二零一五年十二月八日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀東

科學館道9號

新東海商業中心

9樓912室

附註：

1. 凡有權出席大會並於上述通告召開之大會上投票之股東均有權委任一名或以上代表代其出席大會並在投票時於會上代其投票。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書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，而於有關情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 於本通告日期，董事會成員包括(i)四名執行董事，即劉斐先生、蕭潤發先生、楊揚先生及余慶銳先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即陳以波先生、蕭兆齡先生及譚德華先生。