



JCG HOLDINGS LIMITED 日本信用保証集團*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：626)

股東特別大會通告

茲通告日本信用保証集團(「本公司」)謹訂於二零零六年三月八日(星期三)上午十時三十分(或緊隨股東週年大會結束或延期後)假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議藉增設1,000,000,000股本公司每股面值港幣0.10元的股份，將本公司的法定股本由港幣100,000,000元增至港幣200,000,000元。該等新股份將與本公司現有股份享有同等權利。」

承董事會命
日本信用保証集團
公司秘書
陳玉光

香港，二零零六年二月二十日

附註：

1. 本公司將由二零零六年三月二日(星期四)起至二零零六年三月八日(星期三)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲參與即將舉行的股東特別大會並於會上投票，最遲須於二零零六年三月一日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司在香港的股份過戶登記分處登捷時有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
2. 凡有權出席大會及於會上投票的股東，可委任一名或多名代表出席及投票，獲委任的代表毋須為本公司股東。代表委任表格須按照其列印的指示填妥及簽署，並連同有關授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的授權書，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送交本公司在香港的股份過戶登記分處登捷時有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

* 僅供識別之用

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」