



大眾金融控股有限公司*

PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(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

茲通告大眾金融控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年五月二十三日(星期二)下午四時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂低座二樓玫瑰廳舉行股東特別大會,以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案:

普通決議案

「動議:

- (a) 無條件批准、追認及確認本公司與亞洲金融集團(控股)有限公司於二零零六年二月十四日訂立之有條件購股協議(「購股協議」),內容有關本公司購買亞洲商業銀行有限公司全部已發行股本(註有「A」字樣之購股協議副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別),及購股協議項下擬進行或附帶之所有交易,以及本公司根據該協議所採取或將會採取之所有行動;及
- (b) 授權本公司任何董事代表本公司,為落實購股協議或其項下擬進行之任何交易或其附帶之所有其他事宜,或就購股協議或其項下擬進行之任何交易或其附帶之所有其他事宜而言,就該董事認為必需、恰當、適宜或權宜者,採取所有有關行動及事項,簽署及訂立一切其他文件、契據、文據及協議並採取有關步驟,以及同意對上述協議之任何條款作出該董事認為符合本公司利益之任何修訂。」

承董事會命
公司秘書
陳玉光

香港,二零零六年四月二十八日

總辦事處及主要營業地點：

香港

德輔道中71號

永安集團大廈1105-7室

附註：

凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，可委任一名或多名代表出席及代其投票，獲委任之代表毋須為本公司股東。代表委任表格須按照其列印之指示填妥及簽署，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之授權書，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之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。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括非執行董事丹斯里拿督斯里鄭鴻標博士、拿督斯里鄭亞歷、拿督鄭國謙及黃冠民先生，執行董事陳玉光先生及Lee Huat Oon先生，和獨立非執行董事拿督楊振基、Geh Cheng Hooi, Paul先生及李振元先生。

* 僅供識別之用

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。