

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，概不對因本通告全部或任何部份內容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。



Anxin-China Holdings Limited

中國安芯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1149)

股東特別大會通告

茲通告中國安芯控股有限公司（「本公司」）謹定於二零一一年二月二十一日（星期一）上午十一時正舉行假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店低層大堂1至2室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准江蘇省安芯數字置業有限公司（為賣方）與江蘇省洪芯智能技術有限公司（於中國註冊成立之有限公司及為本公司之間接全資附屬公司）為買方（「買方」）於二零一零年十二月二十八日訂立買賣協議（「買賣協議」，經大會主席簽署及註有「A」字以供識別的副本已提呈大會），以及據此擬進行的交易，買賣協議內容關於收購一幢位於江蘇省洪澤縣東九道南側、東十一街評劇外環路之間的商品房；

- (b) 批准、確認及追認買方訂立買賣協議；
- (c) 授權本公司董事在彼等認為有關買賣協議及據此擬進行的交易及使其生效而言屬必須、適宜或權宜的情況下，作出一切事宜及行動及簽署一切文件，以及同意本公司董事在彼等認為符合本公司利益的情況下，作出的有關改動、修訂或豁免。」

承董事會命
中國安芯控股有限公司
執行董事
林蘇鵬先生

香港，二零一一年一月三十一日

註冊辦事處：

P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
灣仔
告士打道138號
聯合鹿島大廈1903室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或多名（如持有兩股或以上股份）代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格必須填妥，並於大會或其續會指定舉行時間48小時前連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之該等授權書或授權文件送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，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。
- (2) 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 就本公司股份之聯名持有人而言，排名較先之聯名持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人一概不得投票。排名先後以股東登記冊之排名次序為準。
- (4) 本公司將於二零一一年二月十八日至二零一一年二月二十一日止期間（包括首尾兩日），暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票及轉讓表格，必須於二零一一年二月十七日下午四時正前遞交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (5) 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事鍾厚泰先生、鍾厚堯先生、林蘇鵬先生及楊馬先生，以及獨立非執行董事裴仁九先生、李開明先生及張全先生。