



SCUD GROUP LIMITED

飛毛腿集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1399)

股東特別大會通告

茲通告飛毛腿集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零零七年十月十日星期三上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場55樓5505室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列普通決議案：

「動議授權本公司自本公司股份溢價賬就每股本公司普通股向本公司股東宣派及派付2.0港仙之中期股息。」

承董事會命
飛毛腿集團有限公司
主席
方金

香港，二零零七年九月十四日

執行董事：

方金先生

林超先生

郭泉增先生

李會秋先生

非執行董事：

何敏先生

獨立非執行董事：

邢詒春先生

王敬忠先生

王建章先生

* 僅供識別

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 有權出席大會並於會上投票之本公司股東有權委任另一名人士作為其代表出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表以代表其出席本公司股東大會及於會上投票。代表毋須為股東。此外，代表個人或公司之受委代表將有權行使其代表之股東可行使之相同權力。
3. 代表委任文件須由委任人或獲委任人書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人或其他人士親筆簽署。
4. 代表委任文件連同（倘本公司董事會要求）簽署表格之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或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會（文件上提名人士擬於會上投票）指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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。
5. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席大會及於會上投票。
6. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表於大會上投票（猶如彼等有權單獨就該等股份投票）。惟若有多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票（不論親自或委派代表），而其他聯名持有人再無投票權。就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內聯名持有股份之排名次序而定。