



佳華百貨控股有限公司
Jiahua Stores Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：602)

補充股東週年大會通告

茲提述佳華百貨控股有限公司(「本公司」)日期為二零零八年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，當中載有供股東於二零零八年六月十三日(星期五)下午二時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行之股東週年大會上考慮之事項及決議案。根據本公司之公司章程細則第66條，於任何股東大會上進行舉手表決時，每名委派出席之代表亦可投一票。因此，股東週年大會通告附註(1)作出相應修訂，將上述附註(1)第二行中「於按股數投票表決時」等字樣刪除，敬希本公司股東垂注。

誠如本公司二零零七年度年報中「董事會報告」一節所載，本公司董事會建議向本公司股東派付截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民幣2.14分(相等於港幣2.39分)，有關議案須待股東於股東週年大會批准。

茲**補充通告**股東週年大會將按原訂時間及地點(即於二零零八年六月十三日(星期五)下午二時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I)舉行，除股東週年大會通告所載其他事項外，亦加入下列事項一併考慮：

「宣派本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。」

代表董事會
佳華百貨控股有限公司
董事長
莊陸坤

中國深圳，二零零八年五月十五日

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委派一名或(倘閣下持有股份兩股或以上)超過一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。所有代表委任表格必須於股東週年大會指定舉行時間最少48小時前送達本公司之香港股份過戶登記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。
- (2) 就本補充通告所載將於股東週年大會考慮之新增事項而發出之補充代表委任表格連同本補充通告一併寄發。股東如欲委派代表出席股東週年大會及就本補充通告所載新增事項而將於股東週年大會上提呈之決議案投票，請將補充代表委任表格填簽妥當，並於股東週年大會指定舉行時間最少48小時前送達本公司之香港股份過戶登記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。
- (3) 股東在填交代表委任表格及／或補充代表委任表格後仍可親身出席大會及於會上投票。倘股東親身出席大會，其代表委任表格及／或補充代表委任表格將視作撤銷論。
- (4) 如股東週年大會通告所載，本公司將於二零零八年六月十日(星期二)至二零零八年六月十三日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確定符合享有出席股東週年大會及於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零零八年六月六日(星期五)下午四時三十分前，送交本公司之股份過戶登記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。
- (5) 有關要求就決議案按股數投票表決之程序，請參閱本公司日期為二零零八年四月二十八日載有股東週年大會通告之通函。

於本公告日期，(a)執行董事為莊陸坤先生、沈大津先生、莊沛忠先生及顧衛明先生；(b)獨立非執行董事為錢錦祥先生、郭正林先生及艾及先生。