

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈(乾坤燭國際控股有限公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關乾坤燭國際控股有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公佈所載之資料各重大方面均屬準確、完整且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，該等意見並建基於公平之基準假設及假設上。

**乾坤燭<sup>®</sup>**  
**PROSTICKS<sup>®</sup>**  
**PROSTICKS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**乾坤燭國際控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

**澄清股東週年大會通告**

此乃提述本公司於二零零二年三月二十一日刊登的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有說明者外，股東週年大會通告中所界定的詞彙涵義與本公佈所採用者相同。

本公司董事會謹此宣佈於股東週年大會通告附註之筆誤。於附註一內聲明「如欲出席本公司應屆大會並於會上投票，股東必須於二零零二年七月十六日下午四時正前將所有過戶文件連同有關股票及過戶表格，交回本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港中環夏慤道10號和記大廈4樓。」，正確聲明為「**如欲出席本公司應屆大會並於會上投票，股東必須於二零零二年四月十六日下午四時正前將所有過戶文件連同有關股票及過戶表格，交回本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港中環夏慤道10號和記大廈4樓**」。

除上述外，股東週年大會通告內容為真實及準確。

聯交所保留對上述事宜採取適當行動的權利。

承董事會命  
**乾坤燭國際控股有限公司**  
**夏其才**  
董事總經理

香港，二零零二年三月二十二日

本公佈將由刊載日期起一連七天在創業板的「最新公司公告」網頁內登載。

\* 僅供識別