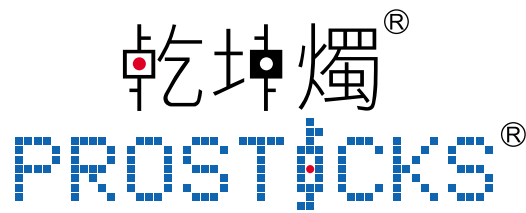


香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告乾坤燭國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零三年七月四日(星期五)下午四時三十分假座香港德輔道中120號亞洲金融中心15樓舉行股東特別大會(「大會」)，以商議下列事項：

考慮及酌情通過下列的本公司普通決議案：

1. 「**動議**本決議案批准由通過本決議案當日起至本公司下屆股東週年大會結束止期間，根據購股權計劃授出合共超過通過本決議案當日已發行股份10%的購股權。」
2. 「**動議**本決議案批准由通過本決議案當日起至本公司下屆股東週年大會結束止期間，向各指定參與者授出超過不時已發行股份1%的購股權。」

承董事會命
乾坤燭國際控股有限公司
主席
李政平

香港，二零零三年六月十七日

* 僅供識別

附註：

- (a) 本公司將於二零零三年七月二日至二零零三年七月四日(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記，期間不會登記任何本公司股份轉讓。於二零零三年六月三十日下午四時正名列本公司股東名冊的股東可出席大會，並於會上投票。
- (b) 凡有權出席上述通告所述的大會並於會上投票的任何股東，均有權以書面委派一名或多名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (c) 隨附大會的代表委任表格。代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。

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。