
此乃重要通函 請即處理

閣下對本通函之任何方面或應採取之行動如有疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部之上聲國際控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分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。


SONAVOX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
上聲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.sonavox.com.hk>

(股份代號：8226)

**重選董事
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零零八年六月二十七日上午十時正假座香港德輔道中255-257號錦牲大廈14樓舉行股東週年大會，召開該大會之有關通告載於本通函第5至第6頁。

本通函將於刊發之日起在創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁登載至少7日及登載於本公司網址www.sonavox.com.hk。

二零零八年六月四日

創業板之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司新興之性質使然，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要方法為在香港聯合交易所有限公司為創業板而設之創業板網頁刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意彼等能閱覽創業板網頁www.hkgem.com，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

責任聲明

本通函乃遵照聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事願對本通函共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本通函所載資料在所有重大方面均為準確及完整且並無誤導成分；(ii)並無遺漏任何其他事實而致令本通函內所載之任何聲明有誤導成分；及(iii)本通函內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，並以公平合理之基準與假設為基礎。



SONAVOX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

上聲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.sonavox.com.hk>

(股份代號：8226)

執行董事：

楊祖穎(主席)

楊景堯

獨立非執行董事：

姚志華

黃繼東

樊熾輝

註冊辦事處：

Century Yard

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681 GT

George Town

Grand Cayman

British West Indies

總辦事處及主要營業地點：

香港德輔道中255-257號

錦牲大廈14樓

敬啟者：

重選董事 及 股東週年大會通告

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料。將於股東週年大會提呈之決議案包括有關重選董事之決議案。

1. 重選退任董事

1.1 樊熾輝先生

樊先生，46歲，合資格會計師。樊先生於二零零四年九月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席，並於二零零五年六月二十八日獲委

董事會函件

任為薪酬委員會成員。樊先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。樊先生為摩托羅拉(中國)電子有限公司網絡業務之財務總監。樊先生持有英國Essex大學會計、金融及經濟學士(榮譽)學位。

樊先生並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。樊先生並無建議服務任期，惟須根據本公司之組織章程細則輪席告退及接受重選。彼享有年度董事袍金96,000港元，此乃參考現行市況後經樊先生及本公司公平磋商後釐定。樊先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除擔任獨立非執行董事外，樊先生與任何其他董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東並無任何關係。

除上文所披露者外，據本公司所知，並無有關樊先生之任何其他事宜須敦請股東注意，亦並無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載列之任何規定而須予披露之任何其他資料。

1.2 姚志華先生

姚先生，44歲，姚先生於二零零二年七月七日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。姚先生於財務及投資顧問事務方面擁有逾十五年經驗。彼持有台灣國立台灣大學文學士學位，並為根據證券條例登記之寶萊證券(香港)有限公司之負責人及投資顧問。姚先生亦為Polaris Finance Company Limited之董事。

姚先生並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。彼享有年度董事袍金96,000港元，此乃參考現行市況後經姚先生及本公司公平磋商後釐定。姚先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除擔任獨立非執行董事外，姚先生與任何其他董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東並無任何關係。

除上文所披露者外，據本公司所知，並無有關姚先生之任何其他事宜須敦請股東注意，亦並無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載列之任何規定而須予披露之任何其他資料。

1.3 黃繼東先生

黃先生，41歲，獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

黃先生於二零零二年七月七日獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，並於二零零五年六月二十八日獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員。

黃先生具備逾十七年之企業及投資銀行經驗，曾服務於星展銀行有限公司、加拿大怡東融資有限公司及德意志銀行，負責大中華地區之投資銀行服務。黃先生現為大和證券株式會社香港有限公司併購部之高級副部長。

黃先生持有香港大學文學士學位及管理顧問之畢業文憑、香港城市大學之香港法律研究院證書以及INSEAD (Fontainebleau) 之Young Manager Program之行政人員證書。

黃先生並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。黃先生並無建議服務任期，惟須根據本公司之組織章程細則輪席告退及接受重選。彼享有年度董事袍金96,000港元，此乃參考現行市況後經黃先生及本公司公平磋商後釐定。黃先生並無於本公司股份中或相關股份擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除擔任獨立非執行董事外，黃先生與任何其他董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東並無任何關係。

除上文所披露者外，據本公司所知，並無有關黃先生之任何其他事宜須敦請股東注意，亦並無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載列之任何規定而須予披露之任何其他資料。

2. 要求投票表決之程序

依據章程細則第72條，除非於宣佈舉手表決結果時或之前或任何其他提出以投票方式表決之要求被撤回時，下列人士要求以投票方式表決，否則提交大會之決議案須以舉手方式表決：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 當時擁有大會投票權，並親身(或股東如屬法團身分，則由其正式授權代表)或委派代表出席之最少三位股東；或

董事會函件

- (iii) 佔擁有大會投票權之全體股東投票權總額不少於十分一，並親身(或股東如屬法團身分，則由其正式授權代表)或委派代表出席之一位或多位股東；或
- (iv) 持有賦予大會投票權之本公司股份實繳股本總額相等於獲賦該權利之全數股份實繳股款總額不少於十分一，並親身(或股東如屬法團身分，則由其正式授權代表)或委派代表出席之一位或多位股東。

3. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第5至第6頁。

4. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零八年六月二十四日至二零零八年六月二十七日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以便確定有權在上述通告召開之大會上投票之股東名單。在該期間內，將不會登記任何股份轉讓。股東如欲享有投票權，須於二零零八年六月二十三日下午四時前將所有股份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處聯合證券登記有限公司(地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901-02室)。

此致

列位股東 台照

承董事會命
上聲國際控股有限公司
主席
楊祖穎
謹啟

二零零八年六月四日



SONAVOX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

上聲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.sonavox.com.hk>

(股份代號：8226)

茲通告上聲國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年六月二十七日（星期五）上午十時正假座香港德輔道中255-257號錦牲大廈14樓舉行股東週年大會，藉以考慮及酌情處理下列普通事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）報告及本公司核數師報告；
2. 考慮重選退任董事並授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金；
3. 考慮重聘信永中和（香港）會計師事務所作為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；

承董事會命
上聲國際控股有限公司
主席
楊祖穎

香港，二零零八年六月四日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
德輔道中255-257號
錦牲大廈14樓

附註：

- (a) 根據本公司組織章程細則，凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均可委派一位或以上代表出席大會，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會之舉行時間最少48小時前送達本公司總辦事處及主要營業地點（地址為香港德輔道中255-257號錦牲大廈14樓），致公司秘書收，方為有效。

股東週年大會通告

- (c) 送交代表委任表格後，股東仍可親自出席上述大會並於會上投票；在此情況下，則代表委任表格將被視為作廢。

於本通告日期，執行董事為楊祖穎先生及楊景堯先生，而獨立非執行董事為姚志華先生、黃繼東先生及樊熾輝先生。