

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XPRESS GROUP LIMITED

特速集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：185)

股東特別大會通告

茲通告特速集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年九月六日(星期五)上午九時三十分假座香港中環雪廠街16號Club Lusitano 24樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

「動議待香港公司註冊登記處批准後，

- (a) 將本公司之英文名稱，由「Xpress Group Limited」更改為「Heng Fai Enterprises Limited」及本公司之中文名稱，由「特速集團有限公司」更改為「恒輝企業控股有限公司」。
- (b) 授權本公司任何一位董事進行任何必要之行動或事宜，及簽立任何必要之文件，使上述更改本公司名稱得以施行。」

承董事會命
特速集團有限公司
董事總經理
陳統運

香港，二零一三年八月八日

註冊辦事處：
香港中環
雲咸街40至44號
雲咸商業中心24樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並可於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同經簽署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，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司在香港之註冊辦事處。

於本公佈日期，執行董事為陳恒輝先生、陳統運先生、陳玉嬌女士；非執行董事為鄺國禎先生；及獨立非執行董事為王多祿先生、黃達強先生及陳京暉先生。