

此 乃 要 件      請 即 處 理

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的所有恒寶利國際控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---

# HEMBLY

**HEMBLY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**恒寶利國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

建議更改公司名稱  
及  
股東特別大會通告

---

恒寶利國際控股有限公司謹訂於2010年3月3日(星期三)下午2時30分(香港時間)假座香港九龍觀塘鴻圖道1號36樓舉行股東特別大會，大會通告載於本通函。本通函隨附的代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會及其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司於香港之股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，並可於會上投票。

2010年2月8日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	2
建議更改公司名稱 .....	3
股東特別大會 .....	4
一般資料 .....	4
推薦意見 .....	4
<b>股東特別大會通告 .....</b>	<b>5</b>

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「細則」	指	本公司的公司組織章程細則（經不時修訂、補充或修改）
「本公司」	指	恒寶利國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於2010年3月3日（星期三）下午2時30分（香港時間）假座香港九龍觀塘鴻圖道1號36樓舉行的本公司股東特別大會
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

# HEMBLY

## HEMBLY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 恒寶利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

執行董事：

岳欣禹先生(主席)

Marcello Appella先生

陳德仁先生

非執行董事：

何智恒先生

莫仲堃先生

獨立非執行董事：

勞明智先生

浦炳榮先生

關雄生先生

鄭啟泰先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港

皇后大道中16-18號

新世界大廈

3樓302B室

### 建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

#### 緒言

茲提述本公司於2010年1月6日刊發的公告，內容有關建議(其中包括)將本公司名稱由「Hembly International Holdings Limited」更改為「New Environmental Energy Holdings Limited」，並將採納新中文名稱「新環保能源控股有限公司」以取代現有中文名稱「恒寶利國際控股有限公司」(該名稱用作識別)。

本通函旨在向閣下提供有關建議更改公司名稱的資料及向閣下提供股東特別大會通告，於股東特別大會上將提呈一項特別決議案以供考慮及酌情批准建議更改公司名稱。

## 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司名稱由「Hembly International Holdings Limited」更改為「New Environmental Energy Holdings Limited」，並將採納新中文名稱「新環保能源控股有限公司」以取代現有中文名稱「恒寶利國際控股有限公司」（該名稱用作識別）（「更改公司名稱」）。本公司將舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情通過於會上建議就有關更改公司名稱的特別決議案。

## 更改公司名稱之原因

除製造及銷售成衣及配飾等現有主要業務外，本公司力求擴展至廢物處理業務及可再生能源及服務業，而建議更改公司名稱符合本公司的公司策略。

董事會相信，新公司名稱可為本公司提供更恰當的標識及形象，從而令本公司的未來業務發展受益，並符合本公司及股東的整體利益。

## 更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待(a)股東通過特別決議案方式批准；及(b)取得開曼群島公司註冊處之批准後，方可作實。本公司將於股東特別大會上通過特別決議案後向開曼群島公司註冊處辦理相關存檔手續。

## 更改公司名稱之影響

達成上文所載的條件後，更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處將新名稱納入登記冊以取代現有名稱當日起生效。本公司其後將根據本公司註冊及／或本公司股份上市及／或買賣的有關司法權區的適用法律、條例及法規的規定在香港辦理一切必要存檔手續。

更改公司名稱將不會影響股東的任何權益。所有印有本公司現時名稱的現有已發行股票將繼續為以本公司新名稱相同數目股份所有權的憑證，並可作買賣、結算、登記及交付用途。本公司並無就現有股票換領印有本公司新名稱的新股票作出任何安排。更改公司名稱一旦於聯交所生效，股份將以新股份簡稱買賣及任何股票亦將以本公司的新名稱發行。

本公司將進一步作出公告，以分別向股東通告股東特別大會結果、更改公司名稱的生效日期及本公司股份簡稱的更改。

## 董事會函件

### 股東特別大會

於股東特別大會上，將就建議更改公司名稱向股東提呈特別決議案。股東特別大會通告載於本通函第5及第6頁。

### 一般資料

本通函隨附股東特別大會的代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請填妥代表委任表格或其他代表委任文書，並盡快且無論如何須在股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格或其他代表委任文書後，股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會（或其任何續會）及於會上投票。

本公司謹此通告股東，上市規則規定股東於股東大會上的任何表決均須以投票方式進行，因此，將於股東特別大會上提呈的特別決議案將以投票方式表決。

### 推薦意見

董事會認為，更改公司名稱符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議閣下投票贊成將於股東特別大會上提呈的特別決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
恒寶利國際控股有限公司  
主席  
岳欣禹  
謹啟

2010年2月8日

# HEMBLY

## HEMBLY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 恒寶利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

茲通告恒寶利國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2010年3月3日(星期三)下午2時30分假座香港九龍觀塘鴻圖道1號36樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的特別決議案：

#### 特別決議案

「動議待獲得開曼群島公司註冊處批准及達成條件後，將本公司名稱由「Hembly International Holdings Limited」更改為「New Environmental Energy Holdings Limited」，並將採納新中文名稱「新環保能源控股有限公司」以取代現有中文名稱「恒寶利國際控股有限公司」(該名稱用作識別)，以及謹此授權本公司董事作出一切彼等認為屬必須或權宜之有關行動及事宜，並簽署一切有關文件以使更改公司名稱及採納新的中文名稱生效，以及代表本公司辦理任何所須登記手續。」

承董事會命  
恒寶利國際控股有限公司  
主席  
岳欣禹

香港，2010年2月8日

總辦事處及香港主要營業地點

香港

皇后大道中16-18號

新世界大廈

3樓302B室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名人士(或倘該名股東持有兩股或以上股份，則可委任多於一名人士)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

## 股東特別大會通告

- 倘屬本公司任何普通股的聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等持有人出席大會，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票方予接納，而其他聯名持有人的投票則不獲接納，而就此而言，排名先後將根據該等聯名持有人名列本公司股東名冊的次序而定。就本條的目的而言，一名已故股東名下股份的若干遺囑執行人或遺產管理人應被視為聯名持有人。