



M DREAM INWORLD LIMITED

聯夢活力世界有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份號碼：8100)

股東特別大會通告

茲通告聯夢活力世界有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年三月九日上午十時三十分假座香港灣仔道209-219號利景酒店鳳凰廳舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(無論修訂與否)為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認廣泰益昌(北京)科技有限公司與鴻源控股有限公司於二零零九年二月二日就購買顯示設備、零件及顯示技術而訂立的框架協議(「框架協議」)(其副本已提呈大會，註有「A」字樣，並經由大會主席簡簽，以資識別)、其條款，以及據此所擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准、確認及追認有關根據框架協議所擬進行之交易的建議上限，由框架協議生效日期至二零零九年十二月三十一日止期間為數97,000,000港元，而截至二零一零年及二零一一年十二月三十一日止兩個年度則分別為數126,000,000港元及149,000,000港元；及
- (c) 授權本公司任何一位執行董事進行彼就或有關實行框架協議及據此所擬進行的持續關連交易而認為有需要、合宜或屬適宜的一切有關事情及作為。」

承董事會命
聯夢活力世界有限公司
主席
于樹權

香港，二零零九年二月十八日

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Ugland House
South Church Street
George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道25號
海港中心
9樓909室

附註：

1. 凡有權出席及在大會上表決的本公司股東，可委任一名或以上代表代其出席及表決。代表可在投票時表決。代表本身無須是本公司的股東。
2. 根據代表委任表格上所列印的指示填妥及簽署的代表委任表格，及據以簽署該代表委任表格的授權書或其他特許書（如有的話），或該授權書或特許書的核證副本，須於大會或其任何延會指定舉行時間前不少於48小時，存放在本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），方為有效。
3. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席上述大會或其任何延會並在會上投票。