



**KARL THOMSON HOLDINGS LIMITED**

**高信集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

**公 佈**

**本公司股東特別大會舉行日期**

本公司謹此宣佈，於二零零七年七月十八日以短期通知舉行之股東特別大會將不會舉行。反之，批准(其中包括)非常重大收購之股東特別大會將於二零零七年七月二十一日舉行。

謹此提述本公司於二零零七年六月二十八日就有關收購Volant Petroleum Limited全部股份之非常重大收購(「非常重大收購」)而刊發之通函(「該通函」)及本公司於二零零七年七月五日刊發之公佈(「該公佈」)。除另有定義外，本公佈所用之詞彙及/或特定詞語與該通函及該公佈所用者具相同涵義。

本公司謹此宣佈，未能取得股東批准以短期通知舉行股東特別大會。因此，於二零零七年七月十八日以短期通知舉行之股東特別大會將不會舉行。

反之，給予21日書面通知以批准(其中包括)非常重大收購之股東特別大會將於二零零七年七月二十一日上午九時三十分假座香港金鐘道89號力寶中心第一座701室舉行。

承董事會命  
高信集團控股有限公司  
主席  
藍國慶

香港，二零零七年七月十六日

\* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為藍國慶先生和藍國倫先生；而獨立非執行董事為陳偉明先生、關宏偉先生及伍志堅先生。