



Treyo Leisure and Entertainment Ltd

AGM 29 MAY 2009

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

年度股东大会会议通知

雀友休闲娱乐有限公司将召开年度股东大会，具体情况如下，特此通知，欢迎股东电话参加，具体电话会议系统将在大会前一天公布。

股东大会日期：2009年5月29日，星期五

会议召开地点：的近律师事务所
柏克大街 485 号
墨尔本，维多利亚 3000

时间：上午 10 点

注意：有关拟议的决议的其他添加信息包含在说明书中。说明书是该年度股东大会会议通知的一部分。

例行事项

讲话

大会主席或副主席向股东发表讲话

会议事项

第1项. 财务报表以及报告

2008年12月结束的财务年度的财务报表以及董事报告和独立审计报告都已与年报一并发出。

第2项. 董事薪酬

考虑并应用非约束力的投票，通常采取以下决定：

决定采取 2008 年 12 月 31 日结束的年度的公司年报中董事报告中的依照公司法 2001 第 300A 部分要求的薪酬报告。

第3项. 董事换届选举

会议再次选举 Roger 先生作为董事

讨论是否通过以下决定作为一般决定：

按照公司法 81.2 号规定公司成员赞成再次任命 Roger 先生为公司董事。依照公司法 81.1 号规定，Roger 先生已经离职并有资格参加选举。



Treyo Leisure and Entertainment Ltd

AGM 29 MAY 2009

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

第三项 . 其他董事换届选举 (续)

会议再次选举魏国华先生作为董事

讨论是否通过以下决定作为一般决定：

按照公司法 81.2 号规定公司成员赞成再次任命魏国华先生为公司董事。依照公司法 81.1 号规定，魏国华先生已经离职并有资格参加选举。

会议再次选举陈伟云先生作为董事

讨论是否通过以下决定作为一般决定：

按照公司法 81.2 号规定公司成员赞成再次任命陈伟云先生为公司董事。依照公司法 81.1 号规定，陈伟云先生已经离职并有资格参加选举。

会议再次选举王杰良先生作为董事

讨论是否通过以下决定作为一般决定：

按照公司法 81.2 号规定公司成员赞成再次任命王杰良先生为公司董事。依照公司法 81.1 号规定，王杰良先生已经离职并有资格参加选举。

会议再次选举谢广发先生作为董事

讨论是否通过以下决定作为一般决定：

按照公司法 81.2 号规定公司成员赞成再次任命谢广发先生为公司董事。依照公司法 81.1 号规定，谢广发先生已经离职并有资格参加选举。

会议再次选举 EdwardByrt 先生作为董事

讨论是否通过以下决定作为一般决定：

按照公司法 81.2 号规定公司成员赞成再次任命 EdwardByrt 先生为公司董事。依照公司法 81.1 号规定，EdwardByrt 先生已经离职并有资格参加选举。



Treyo Leisure and Entertainment Ltd

AGM 29 MAY 2009

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

第4项. 审计委任

讨论是否通过以下决定作为一般决定：

均富审计有限公司有资格并已同意担任供公司审计，被公司委任为审计师，董事被授权同意其薪酬。

其他事项

依照公司法的其他需要记入股东大会的事项。

股东提问及评论坛

大会主席将接受股东提问和评议。董事，管理人员及均富公司代表，即公司外部审计，在会上将就股东提问做出回答。

董事会令

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jo-Anne Dal Santo".

Jo-Anne Dal Santo
Company Secretary

23 April, 2009



Treyo Leisure and Entertainment Ltd

AGM 29 MAY 2009

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

投票说明

股东大会旨在公司股票交给 2009 年 5 月 26 日以前注册的股东。

说明书

与会人员请注意说明书。说明书与股东大会会议通知附在一起。