

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



# GLOBAL RESOURCES DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED (大地資源發展(控股)有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

## 股東特別大會通告

茲通告大地資源發展(控股)有限公司(「本公司」)謹定於二零零九年十二月七日上午十一時正假座香港灣仔告士打道38號美國萬通大廈11樓1104室舉行股東特別大會，以特別事項形式考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

#### 1. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下，根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則，就此一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發及發行本公司股本中之額外股份，及訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予可能須在有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案第(a)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據一項購股權或其他原因而配發者)之股本面值總額(惟根據(i)供股(定義見下文)；(ii)行使認股權證以認購本公司股份或行使根據本公司採納之任何普通股購股權計劃授予之購股權，或(iii)根據本公司之公司組織章程細則(「公司章程」)發行本公司股份以代替本公司股份之全部或部份股息除外)不得超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本面值總額之20%，是項批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過日期至下列三者最早發生之日期止之期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 公司章程或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日期；及
- (3) 本公司股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述之授權之日期；及

「供股」指本公司或董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股東，按其當時之持股比例提呈本公司股份，惟董事可就零碎配額，或任何司法權區之法例限制或責任，或香港境外任何地區之任何認可管制機構或證券交易所之規定，而進行董事認為必須或權宜之豁免或作出其他安排」。

### 特別決議案

2. 「**動議**：待獲得開曼群島公司註冊處之批准後及在此規限下，謹此將本公司名稱由「GLOBAL RESOURCES DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED 大地資源發展（控股）有限公司」更改為「CHINA PUBLIC HEATHCARE (HOLDING) LIMITED 中國公共醫療（控股）有限公司」，並由新名稱列入開曼群島公司註冊處存置之登記冊當日起生效，另謹此授權本公司董事進行一切事項及事宜以及簽署所有彼等認為必需或權宜之文件，以令上述之更改本公司名稱生效。」

代表董事會

主席

**Stephen William Frostick**

香港，二零零九年十一月十三日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

主要營業地點：

香港灣仔

告士打道38號

美國萬通大廈

11樓1104室

附註：

1. 凡有權出席大會並可於會上投票之股東，均有權委派一名或多名人士代表出席及以點票方式代其投票。委任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該等文件副本須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，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。未能及時交回之代表委任表格將不予受理。代表委任表格於簽發日期起計滿十二個月後失效。
3. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，倘股東選擇親身出席，則代表委任表格將予撤銷。

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事（*Stephen William Frostick*先生及蘆春鳴先生）；及三名獨立非執行董事（常峻先生、曹漢璽先生及李智華先生）

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登之日起最少一連七天於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」頁內，以及本公司網站內可供瀏覽。