

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告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部
分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。



China Natural Investment Company Limited

中國天然投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8250)

股東特別大會通告

茲通告中國天然投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年七月二十八日(星期二)上午十一時正(或(如較遲)緊隨本公司於相同日期上午十時三十分舉行之股東特別大會結束後)假座中環德輔道中77號盈置大廈三樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以特別事項方式考慮並酌情通過以下決議案(不論有否作出修訂)：

普通決議案

「動議

- (A) 追認、確認及批准呼智雄先生及樊愛鮮女士(統稱為「該等賣方」)與Million Nature Holdings Limited(「買方」)就(其中包括)買方向該等賣方收購Everbest Return Limited 100%股本權益(註有「A」字樣之買賣協議副本已提呈予大會主席並由其簡簽以作識別用途)所訂立日期為二零一五年四月二日之買賣協議(分別經日期為二零一五年四月二十二日、二零一五年六月五日及二零一五年六月二十四日之補充協議補充及修訂)(統稱為「買賣協議」)及其項下擬進行交易；及

- (B) 授權本公司任何一位或多位董事採取彼等認為必要、適宜或權宜之一切有關行動及事項，並簽立彼等認為必要、適宜或權宜的所有相關文件（倘蓋章簽立文件，則由本公司任何兩位董事或本公司任何董事連同本公司秘書如此簽立），以便實施及實行買賣協議及據此擬進行之交易。」

承董事會命
中國天然投資有限公司
主席
蔡達

香港，二零一五年六月三十日

註冊辦事處：

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

干諾道中168-200號

信德中心西座

19樓1903室

附註：

- (1) 凡有權出席以上通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上代表代其出席大會，並在遵守本公司之組織章程細則條文之規限下投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席大會。倘委派超過一名代表，須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並在會上投票。
- (3) 填妥及交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並在會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。
- (4) 按照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，上述決議案將以投票方式表決。

於本公告日期，董事會包括(i)七名執行董事，分別為蔡達先生、苗田福先生、黃文冠先生、李偉鴻先生、陳友華先生、陳亮先生及安豐存先生；及(ii)四名獨立非執行董事，分別為季志雄先生、嚴生賢先生、湯清女士及王志祥先生。

本公告之資料乃遵照聯交所創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計至少七(7)天刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁及於本公司網站<http://www.chinanatural.com.hk>可供查閱。