

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



## ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED 東方大學城控股(香港)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8067)

### 股東大會通告

茲通告東方大學城控股(香港)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」謹訂於二零一六年七月七日(星期四)上午十時正假座香港皇后大道中28號中匯大廈20樓會議室舉行股東大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認(i) Doris Chung Gim Lian女士(「Chung女士」)(作為賣方)與Diamond Nest Sdn. Bhd(本公司的全資附屬公司)(「買方」)(作為買方)之間訂立的日期為二零一六年五月三十日的有條件買賣協議(其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以資識別)(「地塊102收購協議」)，據此(其中包括)，Chung女士應出售而買方應收購位於Township & District of Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia的PN 14020 Lot 102 (In Seksyen 88A)的一切權利、業權及權益，惟受限於Chung女士(作為業主)與Raffles College of Higher Education Sdn. Bhd.(「Raffles College」)(作為租戶)之間訂立的日期為二零一六年一月一日且期限為二零一六年一月一日至二零一八年十二月三十一日止三年的現有租賃協議(「Chung女士租賃協議」)以及其項下擬進行的交易(「地塊102收購事項」)；(ii) Evergreen Plus Sdn. Bhd.(作為賣方)(「Evergreen Plus」)與買方之間訂立的日期為二零一六年五月三十日的有條件買賣協議(其註有「B」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以資識別)(「地塊103收購協議」)，據此(其中包括)，Evergreen Plus應出售而買方應收購位於Township & District of Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia的PN 14021 Lot 103 (In Seksyen 88A)的一切權利、業權及權益，惟受限於Evergreen Plus(作為業主)與Raffles College(作為租戶)之間訂立的日期為二零一六年一月一日且期限為二零一六年一月一日

至二零一八年十二月三十一日止三年的現有租賃協議(「Evergreen Plus租賃協議」)以及其項下擬進行的交易(「地塊 103 收購事項」)；(iii) Chung 女士(作為賣方)與買方之間訂立的日期為二零一六年五月三十日的有條件買賣協議(其註有「C」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以資識別)(「地塊 104 收購協議」)，據此(其中包括)，Chung 女士應出售而買方應收購位於 Township & District of Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia 的 PN 14022 Lot 104 (In Seksyen 88A) 的一切權利、業權及權益，惟受限於 Chung 女士租賃協議以及其項下擬進行的交易(「地塊 104 收購事項」)；(iv) Chung 女士(作為賣方)與買方之間訂立的日期為二零一六年五月三十日的有條件買賣協議(其註有「D」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以資識別)(「地塊 106 收購協議」)，連同地塊 102 收購協議、地塊 103 收購協議及地塊 104 收購協議統稱「收購協議」)，據此(其中包括)，Chung 女士應出售而買方應收購位於 Township & District of Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia 的 PN14024 Lot 106 (In Seksyen 88A) 的一切權利、業權及權益，惟受限於 Chung 女士租賃協議以及其項下擬進行的交易(「地塊 106 收購事項」)，連同地塊 102 收購事項、地塊 103 收購事項及地塊 104 收購事項統稱「收購事項」)；(v) Chung 女士、買方及 Raffles College 將於收購事項完成時簽立的轉讓 Chung 女士租賃協議的讓與表格(其註有「E」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以資識別)以及其項下擬進行的交易；及(vi) Evergreen Plus、買方及 Raffles College 將於收購事項完成時簽立的轉讓 Evergreen Plus 租賃協議的讓與表格(其註有「F」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以資識別)以及其項下擬進行的交易；

- (b) 謹此批准、確認及追認 Chung 女士租賃協議(其註有「G」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以資識別)及 Evergreen Plus 租賃協議(其註有「H」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以資識別)(統稱「租賃協議」)及其項下擬進行的交易以及租賃協議擬進行的租賃的年度上限(詳見本公司日期為二零一六年六月二十日的通函(其註有「I」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以資識別))；及

- (c) 謹此授權任何董事作出所有其他行動及事宜、商討、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立該等其他文件、文據及協議(不論有否加蓋印章)，以及在彼全權酌情認為對落實收購協議及租賃協議及進行其項下擬進行的所有交易而言屬必要、適宜或權宜的情況下，採取彼認為附帶於、從屬於或關於收購協議及租賃協議所擬定事項及其項下擬進行的交易的所有措施及作出所有相關行動或事宜，並同意作出董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命  
東方大學城控股(香港)有限公司  
主席兼執行董事  
周華盛

香港，二零一六年六月二十日

註冊辦事處：  
香港  
北角  
電氣道148號  
31樓

中華人民共和國總部及主要營業地點：  
中華人民共和國  
河北省  
廊坊經濟技術開發區  
東方大學城  
張衡路100號  
第一層及第二層  
郵編：065001

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的任何股東，均可委任一名或以上受委代表出席該大會並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經正式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授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號31樓)，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視為已被撤回。

於本公告日期，執行董事為周華盛先生(主席)及劉迎春先生(行政總裁)，非執行董事為何軍先生，而獨立非執行董事為林炳麟先生、陳耀鄉先生及鄭文鏢先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日於聯交所創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 的「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將刊載於本公司網站 [www.oriental-university-city.com](http://www.oriental-university-city.com)。