



澳門祥泰地產集團有限公司\*  
MACAU PRIME PROPERTIES HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：199)

股東特別大會通告

茲通告澳門祥泰地產集團有限公司（「本公司」）謹定於二零零七年九月十二日（星期三）上午十時正，假座香港九龍觀塘鴻圖道51號保華企業中心11樓會議室召開股東特別大會，以考慮及酌情批准下列決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

「動議：一般及無條件在各方面批准由本公司的全資附屬公司 Macau Prime Property (Macau) Limited 作為賣方（「賣方」）、Gainventure Holdings Limited 作為買方（「買方」）、本公司及結好控股有限公司（「結好」）於二零零七年六月二十六日簽訂的協議（「協議」，其註有「A」字樣之副本已向大會提呈，並由大會主席簽署以資識別）及所涉交易。買方有條件同意向賣方及本公司購買，而賣方及本公司有條件同意向買方出售 Dragon Rainbow Limited（「Dragon Rainbow」）全部已發行股本及 Dragon Rainbow 欠付本公司的全部股東貸款，代價為 350,000,000 港元（「代價」），所涉交易包括：

- (a) 賣方（或賣方指定的人士）收取 126,262,626 股每股面值 0.10 港元的結好股份以清償部分代價；及
- (b) 賣方（或賣方指定的人士）收取結好以記名方式向賣方發行的 100,000,000 港元三年期 5% 可換股債券以清償部分代價，

且授權本公司董事（「董事」）就該協議及擬進行之交易進行所有彼等認為必要、適宜或權宜之事項及行動及簽署所有彼等認為必要、適宜或權宜之文件，及／或執行該協議及擬進行的交易及／或使該協議及擬進行的交易生效，以及同意作出董事認為符合本公司利益之有關更改、修訂或豁免。」

代表董事會  
澳門祥泰地產集團有限公司  
主席  
張漢傑  
謹啟

香港，二零零七年八月二十四日

\* 僅供識別

註冊辦事處：  
Clarendon House  
Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：  
香港  
九龍觀塘  
鴻圖道51號  
保華企業中心29樓

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席及投票，該受委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），或經簽署證明的該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送抵本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，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。
- (3) 填妥並交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席所召開大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表的文件將被視為已撤銷。
- (4) 如屬本公司股份聯名持有人，且超過一名該等聯名持有人出席大會，則僅排名首位的聯名持有人有權投票，其他聯名持有人的投票不予計算。就此而言，排名以本公司股東名冊中就該等聯名股份的排名而定。

於本通告日期，董事如下：

執行董事：

張漢傑先生（主席）  
陳佛恩先生（董事總經理）  
黃錦昌先生（副董事總經理）  
張志傑先生  
賴贊東先生  
馬志剛先生

非執行董事：

何厚鏘先生（副主席）  
魯連城先生

獨立非執行董事：

王志強先生  
郭嘉立先生  
崔世昌先生