



合生創展集團有限公司*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(股份代號：754)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

股東特別大會通告

茲通告合生創展集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）將於二零零七年九月二十五日（星期二）上午十時正假座香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈29樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過（不論作出修訂與否）下列將提呈為普通決議案之決議案：

普通決議案

「動議：

- (i) 本集團與廣東珠江訂立有關收購上海大展全部股權之該協議項下擬進行之交易；
- (ii) 批准、確認及追認該協議（註有「A」字樣之副本已提交大會，並經大會主席簽署以資識別）；
- (iii) 授權本公司任何一位董事代表本公司在彼等酌情認為必要或權宜情況下，為進行該協議項下擬進行之交易、實行或行使或執行該協議項下任何權利及履行任何該協議項下任何義務而採取一切行動及簽署、簽立及交付一切有關協議、契據及文件。」

承董事會命
主席
朱孟依

香港，二零零七年九月六日

* 僅供識別