



HUTCHISON HARBOUR RING LIMITED

和記港陸有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

股東特別大會通告

茲通告和記港陸有限公司(「本公司」)謹訂於二〇〇七年十月二十三日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍紅磡德豐街20號海逸酒店一樓宴會大禮堂I舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認日期為二〇〇七年九月十三日由Hutchison International Limited(「和記企業」)與本公司就和記企業(或其可能指定之一間或多間全資附屬公司)認購本公司2,244,444,444股新股之事項訂立之股份認購協議(「股份認購協議」，協議註有「A」字樣之副本已提呈大會並經大會主席簽署以資識別)及本公司於完成時及在修訂協議修訂之條件(所有詞彙之定義見本公司日期為二〇〇七年十月四日致股東並且本通告構成其一部分之通函內界定者)規限下提早贖回二〇一〇年可換股票據；及
- (b) 授權本公司董事代表本公司採取一切有關行動及進行有關事宜(包括發行及配發本公司股本中之股份)、簽署及執行所有其他有關文件、契約、票據及協議(「輔助文件」)，以及為或就股份認購協議據此預計進行之任何交易及所有因之而產生的所有事宜採取彼等認為必要、合適、可取或權宜之步驟。

本公司將於二〇〇七年十月二十二日(星期一)至二〇〇七年十月二十三日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。

承董事會命

董事兼公司秘書

施熙德

香港，二〇〇七年十月四日

香港總辦事處及主要營業地址：

香港

夏慤道10號和記大廈

22樓

附註：

1. 只限於二〇〇七年十月二十三日名列本公司股東名冊之股東有權出席大會並於會上投票。為合資格取得上述權利，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二〇〇七年十月十八日(星期四)下午四時三十分提交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)辦理登記。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任一位或多位代表代其出席大會，並在以投票表決方式時代其投票。代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同授權簽署該等表格之授權書或其他授權文件(如有)(或其他經由公證人簽署核證之授權文件副本)，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前，送達本公司主要營業地址香港夏慤道10號和記大廈22樓，方為有效。

於本公告日期，董事為：

執行董事：

霍建寧先生(主席)

黎啟明先生(副主席)

(兼周胡慕芳女士之替任董事)

陸地先生(副主席)

陳雲美女士(董事總經理)

周胡慕芳女士

周偉淦先生

施熙德女士

(兼霍建寧先生之替任董事)

遠藤滋先生

郭兆楷先生

非執行董事：

夏佳理先生

獨立非執行董事：

關啟昌先生

(兼夏佳理先生之替任董事)

林家禮博士

(兼藍鴻震先生之替任董事)

藍鴻震先生

* 僅供識別之用



和記黃埔集團成員