

# JIUZHOU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 九洲發展有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：908)

## 股東特別大會通告

茲通告九洲發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十二月二十七日星期四下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓宴會廳舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「**動議**批准珠海九洲港客運服務有限公司與珠海高速客輪有限公司於二零零七年十月二十四日訂立之代理兼管理費用協議(「**代理兼管理費用協議**」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之交易及代理兼管理費用協議項下擬進行之有關每年上限，並授權本公司董事採取及簽署彼等認為就代理兼管理費用協議或據此擬進行之交易而言屬必須、適宜或權宜之任何行動及任何文件(如有需要，則加蓋印鑑)(包括但不限於任何補充協議或延展協議)。」

代表董事會  
九洲發展有限公司  
主席  
朱立夫  
謹啟

香港  
二零零七年十一月二十一日

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

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
上環  
干諾道中168-200號  
信德中心西座37樓  
3709-10室

\* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東有權委派他人作為代表出席並代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委派一位以上代表出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席以代表股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或其他授權文件經公證人核證之副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事朱立夫先生、顧增才先生、黃鑫先生、金濤先生、余華國先生及吳漢球先生；非執行董事梁漢先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。
4. 大會將以中文進行及不會提供翻譯。