



CGL
沿海綠色家園®

沿海綠色家園有限公司

COASTAL GREENLAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1124)

股東特別大會通告

茲通告沿海綠色家園有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十二月十日(星期一)上午十時正假座香港中環康樂廣場八號交易廣場第一座十七樓一七零八室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 「茲動議

- (a) 批准根據由香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)及深圳控股有限公司(「投資者」)於二零零七年十月三十日訂立之一項配售協議，並受限於由本公司、滙豐及若干本公司附屬公司於二零零七年十月三十日訂立之一項購買協議之條件下，建議配售500個單位(「額外單位」，各單位包括本金額為100,000美元於二零一二年到期之12%保證優先票據及74,415份可分拆認股權證(「認股權證」))，以認購本公司股本中將由本公司發行予滙豐並配售予投資者之股份(「認股權證股份」)，以及作出就落實有關事宜(包括根據認股權證之行使配發及發行認股權證股份)作出本公司必要或適合之一切行動；及
- (b) 授權本公司董事進行本普通決議案所提述之所有交易，並就彼等認為就落實有關交易而言有必要代表本公司作出及簽立之一切行動與事宜及一切文件。」

代表董事會

沿海綠色家園有限公司

主席

曾文仲

香港，二零零七年十一月二十二日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及於香港之
主要營業地點：
香港
中環
康樂廣場八號
交易廣場第一座
十七樓一七零八室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或以上代表出席，並根據本公司細則之規定於表決時代其投票。受委人士毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。如委任多於一名代表，委任表格須註明所委任之每名代表所代表之股數及股份類別。
2. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。代表委任表格須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明之授權書或其他授權文件副本，於大會或其任何續會指定召開時間四十八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28號金鐘匯中心26樓，方為有效。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。
3. 如屬聯名股份持有人，則任何一位該等持有人均可就該等股份親自或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟如親自或委派代表出席大會之該等聯名持有人超過一位，則在上述持有人中只有在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就有關股份投票。

於本公佈日期，董事會之成員為曾文仲先生、江鳴先生、陶林先生、鄭榮波先生、林振新先生、吳欣先生及辛向東先生(均為執行董事)；鄭洪慶先生、歐力飛先生(Mr. Oliver P. Weisberg)、胡愛民先生、張宜均先生及張化橋先生(均為非執行董事)及鄧立人先生、羅健豪先生及黃繼昌先生(均為獨立非執行董事)。