



# 大中華實業控股有限公司\*

GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

## 股東特別大會通告

茲通告上述公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十二月十二日(星期三)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳4號房舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認江蘇省太倉港港口開發建設投資公司(作為賣方)與 Toobright Limited (圖輝有限公司)(作為買方)於二零零七年十一月九日簽訂之股權轉讓協議(「**股權轉讓協議**」)(註有「A」字樣之股權轉讓協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及據此所涉及之交易；
- (b) 謹此授權本公司董事作出、簽署並採取董事全權酌情認為必需、適當或權宜之一切其他行動及事宜、其他文件及所有措施，以實行股權轉讓協議之條款及據此所涉及之交易及／或使之生效。」

承董事會命  
公司秘書  
陳思翰

香港，二零零七年十一月二十三日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
中環  
擺花街1號  
一號廣場  
1301室

附註：

1. 有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，有權委任一名或多名代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或續會指定舉行時間前48小時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。

於本公布日期，董事會由執行董事馬曉玲小姐及陳思翰先生，以及獨立非執行董事程萬琦先生、林瑞民先生及舒華東先生組成。

\* 僅供識別