



SPGLAND  
盛高置地

SPG LAND (HOLDINGS) LIMITED

盛高置地(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 337)

## 股東週年大會通告

茲通告盛高置地(控股)有限公司(「本公司」)股東將謹訂於二零零八年五月二十三日(星期五)下午二時三十分假座香港中環干諾道5號香港文華東方酒店二樓歷山廳舉行股東週年大會,籍以處理下列事項:

1. 省覽本公司及其子公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及董事和核數師的報告。
2. 重選退任董事。
3. 釐定董事酬金及作為特別事項,考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案:

「**動議**釐定本公司全體獨立非執行董事截至二零零八年十二月三十一日止年度及其後各個財政年度的董事酬金為276,000港元,直至本公司於股東大會上另行釐定為止。」

4. 重新委任核數師,並授權董事會釐定彼等的酬金。
5. 作為特別事項,考慮及酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案:

5.A.「**動議**:

- (a) 在(c)段的規限下,謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力,以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份或可兌換為該等股份的證券或認股權證或可認購本公司任何股份的類似權利,並作出或授出可能須行使該權力的建議、協議及購股權;

- (b) (a)段的批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該權力的建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據(a)段的批准配發或有條件或無條件同意將予配發(不論根據購股權還是以其他方式)的股本總面值(不包括因供股(定義見下文)或因行使根據當時採納的首次公開招股前購股權計劃或購股權計劃或任何其他類似購股權計劃授出的購股權,或根據以股代息計劃或本公司章程細則規定配發本公司股份以代替本公司股份全部或部份股息的類似安排而發行的本公司股份),須不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的20%,而上述批准亦須以此數額為限;及
- (d) 就本決議案而言:

「有關期間」指自通過本決議案當日起至下列三者中的最早發生時間止的期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 本公司章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司將舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時;或
- (iii) 本公司股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的權利之日。

「供股」指於本公司董事指定期間,向指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人,按彼等當時的持股比例提呈發售股份,惟本公司董事可就零碎股份或經考慮香港以外任何地區的法律,或當地任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任,作出彼等認為必需或適當的豁免或其他安排。」

5.B.「動議：

- (a) 在(b)段的規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以根據及遵照所有適用法例及聯交所證券上市規則或本公司證券可能上市的任何其他證券交易所的規定（經不時修訂），在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司證券可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回其本身的股份；
- (b) 本公司根據(a)段所述批准於有關期間內將予購回的本公司股份總面值，須不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」與本通告第5.A.(d)項普通決議案所賦予的涵義相同。」

5.C.「動議待通過上文所述的第5.A.及5.B.項決議案後，將本公司根據上述第5.B.項決議案所述授予董事的權力購回本公司股本的股份總面值，加入到本公司董事根據第5.A.項決議案可能配發或同意有條件或無條件將予配發的股本總面值中，惟本公司所購回的股本金額須不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的10%。」

承董事會命  
聯席公司秘書  
盧綺霞 李美儀

香港，二零零八年四月二十八日

主要營業地點：  
香港皇后大道中99號  
中環中心  
57樓5711室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所舉行的大會並於會上投票的任何股東，均有權委任一名或多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的主要營業地址，地址為香港皇后大道中99號中環中心57樓5711室，方為有效。
3. 本公司將從二零零八年五月二十一日（星期三）起至二零零八年五月二十三日（星期五）止（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為合乎資格出席大會並於會上投票，股東最遲須於二零零八年五月二十日（星期二）下午四時三十分將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 本通告的中文譯本僅供參考。如中英文版有任何歧異，概以英文版為準。