



瑞安房地產
SHUI ON LAND

Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：272)

股東特別大會通告

茲通告瑞安房地產有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年六月五日(星期四)下午三時十五分(或本公司在同一地點於同日下午三時正舉行的股東週年大會結束或休會後)假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座夏慤廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認第二次進一步增資(定義見本公司於二零零八年五月十九日刊發予股東的通函)以及據此擬進行的交易；及
- (b) 授權本公司董事(「董事」)作出一切進一步行動及事宜和簽立進一步文件及採取彼等認為可能必要、適宜或權宜的一切步驟，藉以實施第二次進一步增資及據此擬進行的一切其他交易，及／或使之生效，而董事可作出彼等認為必要、適宜或權宜的任何更改。」

承董事會命
瑞安房地產有限公司
公司秘書
黃金綸

香港，二零零八年五月十九日

* 僅供識別

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司於香港的營業地點，地址為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心34樓，方為有效。

於本通告日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生(主席兼行政總裁)及夏達臣先生；本公司的非執行董事為梁振英議員；以及本公司的獨立非執行董事為龐約翰爵士、鄭維健博士、馮國綸博士、白國禮教授、麥卡錫·羅傑博士及邵大衛先生。