



漢國置業有限公司

Hon Kwok Land Investment Company, Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：160)

股東特別大會通告

茲通告漢國置業有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年十月二十日（星期一）下午三時十五分假座香港上環干諾道中200號信德中心東翼一樓黃金閣粵菜廳舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議(i)批准、追認及確認匯聯有限公司作為買方與Enhancement Investments Limited作為賣方於二零零八年九月十七日訂立之買賣協議（「該協議」），內容有關以現金總代價港幣135,000,000元收購Guru Star Investments Limited全部已發行股本及轉讓相關股東貸款予匯聯有限公司，一份註有「A」字樣之副本已呈交本大會並由大會主席簡簽以作識別；及(ii)授權本公司任何董事代表本公司簽立（不論以蓋章形式或親筆簽署）所有有關文件、文據及協議，並作出彼等認為與有關該協議擬進行之事項及完成該協議所附帶、附屬或有關連之所有行動或事宜而屬必須、適當或合宜，以使該協議及據此擬進行之交易生效。」

承董事會命
陳玉英
公司秘書

香港，二零零八年九月三十日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，可依照本公司之組織章程細則委任一位或多位代表出席並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 已簽署之代表委任表格連同授權簽署委任表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司註冊辦事處，地址為香港干諾道中111號永安中心23樓，方為有效。
3. 如為聯名股東，則任何一位該等股東均可親身或委任代表就有關股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，倘超過一位以上之該等聯名股東親身或委派代表出席上述大會，則該等出席股東中，僅在股東名冊上名列首位之股東方有權憑該等股份投票。

於本公佈日期，本公司之董事包括王世榮先生、王查美龍女士、馮文超先生、張國榮先生及陳遠強先生，而獨立非執行董事則包括謝志偉博士、林建興先生及張信剛教授。