



PRIME INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

股東特別大會通告

茲通告Prime Investments Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於二零零八年十二月十六日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道一號萬麗海景酒店八樓海景廳三舉行股東特別大會，藉以省覽及酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准擬議將中國植物開發控股有限公司(「中國植物開發」)所發行票面值25,000,000港元之可換股債券任何部分於通過本普通決議案當日起12個月內分一批或多批轉換為每股面值0.01港元之中國植物開發已繳足股份(「擬議換股」)；及
- (b) 謹此授權本公司任何一位或多位董事(「董事」)為執行擬議將中國植物開發所發行之可換股債券任何部分於通過本普通決議案當日起12個月內分一批或多批換股一事及其項下擬進行之交易及使之生效或與此有關而作出一切彼／彼等認為必須、適宜或合宜之一切該等行動及事宜或簽署一切該等文件。」

代表董事會

Prime Investments Holdings Limited

主席

王文霞

謹啟

香港，二零零八年十一月二十六日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
灣仔
港灣道18號
中環廣場
63樓6305室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已妥為簽署之授權書或其他授權文件（如有）或由公認人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲必須於大會或任何續會舉行時間48小時前送抵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。
3. 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。在此情況下，代表委任表格將被視為已被撤回。

於本公佈日期，執行董事為王文霞女士及龐寶林先生；非執行董事為陳普芬博士、丁小斌先生、馮卓能先生及馬捷先生；及獨立非執行董事為張惠彬博士、張湧先生及曾祥高先生組成。