



CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

股東特別大會通告

茲通告 Chinese Estates Holdings Limited (「本公司」)謹訂於二零零九年一月十四日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店八樓海景廳二及三舉行股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，以考慮並酌情以本公司普通決議案方式通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因根據股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」，其註有「A」字樣之副本已提交大會並由本大會主席簽署以資識別)授出之獎勵歸屬而將予發行之本公司股本中股份(「股份」)上市及買賣後，批准股份獎勵計劃及採納股份獎勵計劃為本公司之股份獎勵計劃，並授權本公司董事根據股份獎勵計劃授出獎勵以及發行、配發及處理股份，以及為實行股份獎勵計劃及使之全面生效而採取可能屬必要或合宜之步驟、作出相關行動及訂立相關交易、安排及協議。」

承董事會命
公司秘書
林光蔚

香港，二零零八年十二月二十三日

附註：

- 一、 本公司將自二零零九年一月十二日起至二零零九年一月十四日止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續。為確定股東出席大會之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零零九年一月九日下午四時三十分前交回本公司於香港之過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一六號舖。
- 二、 凡有權出席本大會及投票之股東，均可委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表無須為本公司股東。
- 三、 按指定格式擬備之代表委任表格連同簽署人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，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心十八樓一八零六至零七室，方為有效。
- 四、 一份載有關於決議案之資料之通函及本通告即將寄發予股東。
- 五、 於本通告日期，董事會包括執行董事劉鑾雄先生、非執行董事劉鳴煒先生及劉玉慧女士以及獨立非執行董事陳國偉先生、羅麗萍女士及馬時俊先生。

網址：<http://www.chineseestates.com>