

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國奧園地產集團股份有限公司 China Aoyuan Property Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

股東週年大會通告

茲通告中國奧園地產集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年六月八日（星期一）下午三時正假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店舉行股東週年大會，討論下列事項：

1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告；
2. 重選董事並授權董事會釐定董事酬金；
3. 委任核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項處理，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：

「動議

- (a) 在本決議案(c)段規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內，受限於及根據所有適用法例，行使本公司所有權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中額外股份（「股份」），或可轉換為股份之證券、購股權、認股權證或認購任何股份之類似權利，以及作出、授予、簽署或簽訂將會或可能須行使該等權力之建議、協議或購股權、契據及其他文件；

- (b) 本決議案(a)段之批准，授權董事於有關期間內，作出、授予、簽署或簽訂將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議或購股權、契據及其他文件；
- (c) 董事根據本決議案之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論依據購股權或其他原因而配發）之股本總面值，除基於下列原因外，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%：
- (i) 供股（定義見下文）；或
 - (ii) 本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券所附認購權或換股權獲行使；或
 - (iii) 因行使購股權計劃或就當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員或任何其他合資格人士授出或發行股份或購買本公司股份權利之類似安排項下任何購股權；或
 - (iv) 任何以股代息計劃或根據本公司不時生效之組織章程細則以配發股份代替股份全部或部分股息之類似安排；及
 - (v) 本公司股東授出之特定授權，
- 而上述批准亦須受此數額限制；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列三者最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日；及

「供股」指於董事於指定期間，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按其當日持有該等股分比例發售股份，因而配發、發行或授出股份，惟董事可就有關零碎配額或經考慮本公司適用之任何地區法例之限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所之規定後認為必須或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」；

5. 作為特別事項處理，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：

「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事，於有關期間（定義見下文），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並獲得香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所（「認可證券交易所」），受限於及根據開曼群島適用法例及經不時修訂之上市規則或任何其他認可證券交易所之規定，行使本公司所有權力以購回本公司股本中股份（「股份」）或可轉換為股份之證券；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司於有關期間可購回股份及可轉換為股份之證券總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%，而本決議案(a)段授出之批准亦須受此數額限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日至下列三者最早時限止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司之章程細則或開曼群島適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日。」；及

6. 作為特別事項處理，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：

「**動議**待召開本大會通告（「**通告**」）所載第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第4項決議案授予董事行使本公司配發、發行及以其他方式處理本公司股本中股份權力之一般授權（就此股本數額亦受限制），加入董事根據該項一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之本公司股本總面值，即本公司根據通告所載第5項決議案授出之授權購回之本公司股本總面值，惟該數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%。」

董事會代表
主席兼行政總裁
郭梓文

香港，二零零九年四月三十日

香港主要營業地點：
香港皇后大道中99號
中環中心
5105室

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東均可委任一名或（如持有兩股或以上股份）以上代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。若就此委任多於一名代表，則須註明各受委代表所代表之有關股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席上述大會及於會上投票。在此情況下，代表委任表格應被視作已撤銷論。

- (4) 本公司將於二零零九年六月四日（星期四）至二零零九年六月八日（星期一）（包括首尾兩天）暫停股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續，亦不會因本公司所發行／授出之購股權獲行使而配發及發行本公司股份。為符合出席上述大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零零九年六月三日（星期三）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份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183號合和中心17樓1712-1716室。
- (5) 本通告之中文譯本（包括本通告所載所提呈決議案之內容）僅供參考。中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

於本公告日期，董事會成員包括：(1)執行董事郭梓文先生、武捷思先生、郭梓寧先生（郭梓寧先生亦是何建兵先生的替補董事）、鄭健軍先生及胡大為先生；(2)非執行董事保爾•渥蘭斯基先生、梁秉聰先生（梁秉聰先生亦是保爾•渥蘭斯基先生的替補董事）及何建兵先生；(3)獨立非執行董事宋獻中先生、馬桂園先生及徐景輝先生。