

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED 金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3308)

股東特別大會通告

茲通告金鷹商貿集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年七月十日上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)。

1. 「動議批准訂立租賃協議(漢中新城)(根據本公司於二零零九年六月二十三日刊發的通函所定義及所述)及其項下擬進行的交易，並授權董事(或其正式授權委員會)採取所有彼等認為與之有關屬必需或合適的行動以實行上述事宜及簽署一切文件或契據，(包括但不限於)對租賃協議(漢中新城)的條款及條件作出任何彼等認為恰當的改變、修改、修訂、豁免、變更或延長；
2. 動議批准及確認截至二零一一年十二月三十一日止三個年度各年租賃協議(漢中新城)的租金建議年度上限，有關詳情載於本公司於二零零九年六月二十三日刊發的通函內；
3. 動議批准訂立設施租賃協議(根據本公司於二零零九年六月二十三日刊發的通函所定義及所述)及其項下擬進行的交易，並授權董事(或其正式授權委員會)採取所有彼等認為與之有關屬必需或合適的行動以實行上述事宜及簽署一切文件或契據，(包括但不限於)對設施租賃協議的條款及條件作出任何彼等認為恰當的改變、修改、修訂、豁免、變更或延長；
4. 動議批准及確認截至二零一一年十二月三十一日止三個年度各年設施租賃協議的租金建議年度上限，有關詳情載於本公司於二零零九年六月二十三日刊發的通函內；
5. 動議批准訂立租賃協議(額外上海物業)(根據本公司於二零零九年六月二十三日刊發的通函所定義及所述)及其項下擬進行的交易，並授權董事(或其正式授權委員會)採取所

有彼等認為與之有關屬必需或合適的行動以實行上述事宜及簽署一切文件或契據，(包括但不限於)對租賃協議(額外上海物業)的條款及條件作出任何彼等認為恰當的改變、修改、修訂、豁免、變更或延長；及

6. **動議**批准及確認截至二零一一年十二月三十一日止三個年度各年租賃協議(額外上海物業)的租金及物業管理費建議年度上限，有關詳情載於本公司於二零零九年六月二十三日刊發的通函內。」

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
公司秘書
霍志德

香港，二零零九年六月二十三日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名人士為其受委代表，以代其出席大會並於會上投票；持有兩股或以上股份的本公司股東，則可委派超過一位受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署(或經由公證人簽署證明)的授權書副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司的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1712-16室，方為有效。
3. 倘屬聯名股東，則於投票時，本公司將接納在股東名冊內排名前位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊主冊或分冊的排名次序而定。

於本通告刊發日期，董事會成員包括兩名執行董事：王恒先生及鄭淑云女士；一名非執行董事：韓相禮先生以及三名獨立非執行董事：黃之強先生、王耀先生及劉石佑先生。