

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對任何就因本公告全部內容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責任。



民安(控股)有限公司

The Ming An (Holdings) Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1389)

股東特別大會通告

茲通告民安(控股)有限公司(「本公司」)將於二零零九年十月七日(星期三)上午十時三十分(香港時間)假座香港銅鑼灣新寧道8號民安廣場二期22樓，或緊隨按開曼群島大法院指示召開之法院會議(定義見下述協議安排)完結或其續會後，於相同地點及日期舉行股東特別大會，或倘於該日上午八時至上午十時正(香港時間)懸掛或維持懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號，則於二零零九年十月七日(星期三)後首個營業日(定義見下文附註1)於同一時間同一地點舉行，藉以考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議：

- A. 批准本公司與協議股份(定義見該協議)持有人之間日期為二零零九年九月七日之協議安排(「該協議」，其印刷本已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別)，並可作出開曼群島大法院可能批准或施加之任何修訂、增補或條件；
- B. 為使該協議生效，於生效日期(定義見該協議)：
 1. 透過註銷及終絕協議股份削減本公司已發行股本；
 2. 待有關股本削減生效後，立即透過發行本公司股本中每股面值0.10港元之普通股，數目相等於已註銷及終絕之協議股份數目之股份，將本公司已發行股本增至其早前之金額；及

3. 本公司將應用削減股本在賬目產生之進賬，用作按面值全數支付上述以入賬列作繳足方式發行予中國太平保險控股有限公司(前稱中保國際控股有限公司) (「中國太平控股」) 或中國太平控股可能指定之中國太平控股附屬公司之本公司股本中每股面值0.10港元之新普通股；及
- C. 授權本公司董事進行所有彼等認為就實行該協議而言必需或合宜之行動及事宜，包括但不限於同意對該協議作出開曼群島大法院認為適宜施加之任何修訂或增補。」

承董事會命
民安(控股)有限公司
公司秘書
林碧霞

香港，二零零九年九月七日

註冊辦事處：
Clifton House
75 Fort Street
P.O. Box 1350 GT
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
新寧道8號
民安廣場19樓

附註：

1. 「營業日」指於上午八時至上午十時正(香港時間)任何時間並無懸掛或維持懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號及香港銀行一般開放營業之任何日子(星期六除外)。
2. 凡有權出席大會並於會上表決之股東，均可委任另一名人士為其代表出席大會及表決。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席大會。
3. 已隨本通告附上本大會適用之白色代表委任表格。
4. 白色代表委任表格連同(倘本公司董事會要求)簽署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授權書副本，須於本大會或其任何續會舉行時間前不少於四十八小時交回，由專人或以郵遞方式交回本公司之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，方為有效。假設本大會如期舉行，遞交代表委任表格之最後時間將為二零零九年十月五日(星期一)上午十時三十分。

5. 倘屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份於大會表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
6. 大會上，大會主席將根據本公司組織章程細則第 84 條行使彼之權力，提呈上述決議案以投票方式表決。
7. 本公司將於二零零九年十月五日(星期一)至二零零九年十月七日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會及於會上表決，所有過戶表格連同有關股票，須於二零零九年十月二日(星期五)下午四時三十分前，交回本公司之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。

於本公佈日期，本公司執行董事為彭偉、鄭國屏、陳沛良、李惠根及劉世宏；本公司非執行董事為林帆、胡志雄、葉德銓、馬勵志及康錦祥；而本公司獨立非執行董事為原樹堂、董娟、王熹浙、俞自由及李彥鴻。

此公佈已於香港交易及結算所有限公司網址 www.hkex.com.hk 之「最新上市公司公告」及本公司網址 www.mahcl.com 內刊登。