

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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」) 謹訂於二零零九年十月十二日(星期一)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(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下普通決議案：

普通決議案

「動議

批准以下協議：

- (a) 中華娛樂置業有限公司、華人置業有限公司(「華置」)、Wisdom Hero Limited (「買方」)及劉鑾雄先生(「劉先生」)於二零零九年九月二日訂立之買賣協議，內容涉及Action Basic Limited之全部已發行股本及到期貸款(「**Action Basic 協議**」)(註有「A」字樣之副本已提交大會並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之所有交易；
- (b) Global Stage Limited、華置、買方及劉先生於二零零九年九月二日訂立之買賣協議，內容涉及若干票據及儲備資本工具(「**Global Stage協議**」)(註有「B」字樣之副本已提交大會並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之所有交易；

- (c) 華置、買方及劉先生於二零零九年九月二日訂立之買賣協議，內容涉及Everbright Pacific Ltd.及Oriental Kingdom Limited之全部已發行股本及到期貸款(「**Oriental Kingdom協議**」)(註有「C」字樣之副本已提交大會並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之所有交易；
- (d) Super Series Limited、華置、買方及劉先生於二零零九年九月二日訂立之買賣協議，內容涉及祺傑有限公司之全部已發行股本及到期貸款(「**祺傑協議**」)(註有「D」字樣之副本已提交大會並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之所有交易；
- (e) 華置、買方及劉先生於二零零九年九月二日訂立之買賣協議，內容涉及Stars Up Limited之全部已發行股本及到期貸款(「**Stars Up協議**」)(註有「E」字樣之副本已提交大會並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之所有交易；
- (f) Rich Lucky Limited、華置、買方及劉先生於二零零九年九月二日訂立之買賣協議，內容涉及Union Nice Limited之全部已發行股本及Union Nice Limited與Chinese Estates (Eaton Square) Limited之到期貸款(「**Union Nice協議**」)(註有「F」字樣之副本已提交大會並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之所有交易；
- (g) 華置及劉先生於二零零九年九月二日訂立之買賣協議，內容涉及Great Will Limited之全部已發行股本及到期貸款(「**Great Will協議**」)(註有「G」字樣之副本已提交大會並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之所有交易；及
- (h) Paul Y. Holdings Company Limited、華置、買方及劉先生於二零零九年九月二日訂立之買賣協議，內容涉及Global Young Holdings Ltd.之全部已發行股本及到期貸款(「**Global Young協議**」)(註有「H」字樣之副本已提交大會並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之所有交易；

並授權本公司任何一位董事或公司秘書代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成、交付或授權其他人士簽署、執行、完成、交付以下各協議：(a) Action Basic協議；(b) Global Stage協議；(c) Oriental Kingdom協議；(d) 祺傑協議；(e) Stars Up協議；(f) Union Nice協議；(g) Great Will協議；及(h) Global Young協議(統稱「該等協議」)及所有有關文件及契據；作出或授權其他人士作出彼酌情認為必須、恰當或合適的行為、事件及事宜以實施、實行及／或完成該等協議項下擬進行之交易；豁免遵守該等協議或按彼絕對酌情認為適合並符合本公司利益之情況下就該等協議之任何條款作出及同意非重大的修改以及對董事或公司秘書就上述所作出之一切行為予以批准、追認及確認。」

承董事會命
公司秘書
林光蔚

香港，二零零九年九月二十三日

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM 12
Bermuda

香港主要辦事處：

香港
灣仔
告士打道三十八號
美國萬通大廈
二十六樓

附註：

1. 本公司將於二零零九年十月八日至二零零九年十月十二日(包括首尾兩日)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十月七日下午四時三十分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十七樓一七一二至一七一六室。
2. 凡有權出席本大會及投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 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(或其他授權文件之副本)，須於本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一八零七室。

4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 如屬聯名股份持有人，則任何一位聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者，惟倘若超過一位聯名持有人出席上述會議，則只會接納排名首位之股東(不論親身或委派代表出席)之投票。就此而言，排名先後則按本公司股東名冊中有關聯名股份持有人之排名次序而定。
6. 於本通告日期，董事會由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組成。

網址：<http://www.chineseestates.com>