

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，概不對因本公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。

# NANYANG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：212)

## 股東特別大會通告

茲通告Nanyang Holdings Limited(「本公司」)謹訂於二零零九年十二月十一日(星期五)上午九時三十分假座香港中環雪廠街二號聖佐治大廈二十一樓召開股東特別大會，處理下列事項：

審議並酌情通過下列決議案為**普通決議案**(不論有否修訂)：

(1) 「動議

- (a) 一般無條件批准本公司的董事行使本公司一切權力，認購上海商業儲蓄銀行有限公司(「上銀」)股本中最多26,138,188股股份(「按比例上銀股份」)，即本公司在上銀售股要約中按比例有權認購的部份；以及
- (b) 授權本公司董事會酌情行使本公司一切權力，認購按比例上銀股份，並採取董事會認為對認購按比例上銀股份的建議及據此所進行的交易而言必需的或合宜的行動，使之生效。」

(2) 「動議

- (a) 一般無條件批准本公司的董事行使本公司一切權力，認購上銀售股要約中可供額外認購的股份中最多7,000,000股股份(「額外上銀股份」)(須以實際可供認購的上銀股份數目和最終分配結果為準)；以及

- (b) 授權本公司董事會酌情行使本公司一切權力，認購額外上銀股份，並採取董事會認為對認購額外上銀股份的建議及據此所進行的交易而言必需的或合宜的行動，使之生效。」

承董事會命  
**Nanyang Holdings Limited**  
公司秘書  
**John Barr**

香港，二零零九年十一月二十三日

總辦事處暨香港主要營業地點：  
香港中環雪廠街二號  
聖佐治大廈1808室

附註：

- (1) 有權出席上述會議(或其任何續會)和投票的股東，有權委任一名或以上的代表代其出席和投票。受委代表不必是本公司的股東。
- (2) 公司代表必須在大會開始前，提供董事決議案或其他規管組織的決議案，或其獲授權出席、行事及投票的授權書。股東若為一家公司，欲委任代表出席大會及於會上投票的，適用上文附註(1)的規定。
- (3) 如屬股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表出席上述會議(或其任何續會)和投票，猶如其為相關股份唯一有權投票的人士。若有一名以上的聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有本公司股東名冊相關股份登記上，排名首位的聯名持有人方可投票。若排名首位的聯名持有人已經身故，則其多位遺囑執行人或遺產管理人將被視為相關股份的聯名持有人。
- (4) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲必須在上述大會(或其任何續會)指定舉行四十八小時前，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。填妥和交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東特別大會，並在會上投票。股東提交代表委任表格後仍然出席大會的，將視為已經撤回其代表委任表格論。

- (5) 敬請股東細閱本公司在二零零九年十一月二十三日致股東的該通函，其中列載將提交上述會議的決議案的資料。
- (6) 主席將要求以投票表決方式表決本大會通告所載的各項普通決議案。

於本公告刊發當天，本公司的執行董事包括王雲程、榮鴻慶、榮智權和陳珍妮，而本公司的獨立非執行董事則為畢紹傳、占伯麒和史習陶。