

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佈之內容概不負責，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佈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。



## CHINA MANDARIN HOLDINGS LIMITED

### 中國東方實業集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

### 股東特別大會通告

茲通告中國東方實業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年一月二十九日星期五下午二時三十分假座香港九龍觀塘偉業街131號長輝工業大廈5樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 追認、確認及批准本公司之全資附屬公司Grimston Limited(「賣方」)(作為賣方)與天馬電影出品有限公司(作為買方)以總代價29,000,000港元訂立日期為二零零九年十二月十七日之有條件協議(「買賣協議」)，內容有關：
  - (i) 買賣Elite Films Limited(「目標公司1」)股本中每股面值1.00港元之100股股份(即其全部已發行股本)；及於完成(「完成」)買賣協議時或之前任何時間，目標公司1所結欠賣方或所產生之所有債務、責任及負債；
  - (ii) 買賣Motion Picture Limited(「目標公司2」)股本中每股面值1.00港元之500,000股股份(即其全部已發行股本)；及於完成買賣協議時或之前任何時間，目標公司2所結欠賣方或所產生之所有債務、責任及負債；及
  - (iii) 買賣Pioneer Films Limited(「目標公司3」)股本中每股面值1.00美元之10,000股股份(即其全部已發行股本)；及於完成買賣協議時或之前任何時間，目標公司3所結欠賣方或所產生之所有債務、責任及負債；

(註有「A」字樣之買賣協議副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，及其項下擬進行之交易；及

- (b) 授權董事採取所有彼等認為屬必需、適合、適宜或權宜的行動及事宜以簽署及執行所有進一步文件，及採取彼等認為屬必需、適合、適宜或權宜令買賣協議或協議項下擬進行之任何交易生效或與此有關之相關步驟。」

承董事局命  
中國東方實業集團有限公司  
主席  
黎碧芝

香港，二零一零年一月十二日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2, Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港觀塘  
偉業街131號  
長輝工業大廈5樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東均有權委任一名或以上代表出席，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 凡委任多於一名受委代表之本公司股東僅可以投票表決之方式投票。
3. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。倘委任人為法團，則代表委任表格須加蓋該法團之公司印鑑或由該法團負責人或其正式授權人士代其親筆簽署。
4. 如股份由聯名登記持有人持有，則任何一位聯名登記持有人均可親身或委派代表就有關股份於上述大會(或其任何續會)投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則上述人士當中於本公司股東名冊上排名首位之人士方有權就有關股份投票。

5. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格屆時將被視作已遭撤回論。
6. 代表委任表格及經簽署之授權書(如有)或經公證人核證之授權書副本，最遲須於大會(或其續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

於本公佈發表日期，董事局由八名董事組成。執行董事為黎碧芝女士(主席)、羅琦女士(行政總裁)、郭子榮先生(副主席)及許偉利先生；非執行董事為冼國林先生；而獨立非執行董事為蔡思聰先生、徐沛雄先生及陳通德先生。

\* 僅供識別