

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份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。

COASTAL 沿海
COASTAL GREENLAND LIMITED
沿海綠色家園有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：01124)

股東特別大會通告

茲通告沿海綠色家園有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年三月二十二日(星期一)上午十時三十分假座香港中環康樂廣場八號交易廣場第一座十七樓一七零八室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認由AG Coastal Dalian Ltd. (「AG Coastal Dalian」)、沿海地產投資(中國)有限公司(「沿海地產投資」)、沿海麗園(鞍山)置業有限公司、順豪投資發展有限公司(「順豪」)與本公司訂立日期為二零一零年一月四日之協議(「協議」，標有「A」字樣之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，據此，(其中包括)沿海地產投資已同意購買，而AG Coastal Dalian已同意出售1股順豪股本中每股面值1.00港元之股份(佔順豪全部已發行股本之50%)，總代價為人民幣650,000,000元(相等於約738,595,000港元))及據此擬進行之交易；
- (b) 批准由AG Coastal Dalian、順豪及沿海物業發展有限公司(「沿海物業發展」)就AG Coastal Dalian將向順豪償還為數10,669,524美元之預付款之責任轉讓予沿海物業發展而訂立之更新契據(「更新契據」，標有「B」字樣之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)及據此擬進行之交易；及

* 僅供識別

- (c) 授權本公司任何一位或以上董事因應或就實行協議、更新契據及據此分別擬進行之交易及使其生效而作出其認為必要、適宜或權宜之一切行動。」

承董事會命
沿海綠色家園有限公司
曾文仲
主席

香港，二零二零年二月二十五日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及

於香港之主要營業地點：
香港
中環
康樂廣場八號
交易廣場第一座
十七樓一七零八室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東均有權委任一位或多位受委代表出席，並可在本公司之公司細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表該股東親自出席股東特別大會。倘委任一位以上受委代表，該委任須列明各受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 隨函附上股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請閣下按印備之指示填妥及交回隨附之代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定召開時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
4. 如屬聯名股份持有人，則任何一位該等持有人均可就該等股份親自或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟如親自或委派代表出席股東特別大會之該等聯名持有人超過一位，則在上述持有人中只有在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
5. 於股東特別大會上就有關決議案之投票將以按股數投票方式進行。

於本公佈日期，董事會由十三位董事組成。執行董事為曾文仲先生、江鳴先生、陶林先生、鄭榮波先生、林振新先生、吳欣先生及蔡少斌先生；非執行董事為鄭洪慶先生、郭立民先生及徐汝心先生；獨立非執行董事為鄧立人先生、羅健豪先生及黃繼昌先生。