

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的任何損失承擔任何責任。



瑞安建業有限公司*
SHUI ON CONSTRUCTION AND MATERIALS LIMITED
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：983)

股東特別大會通告

茲通告瑞安建業有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年二月二十八日(星期一)上午十時正假座香港港灣道6-8號瑞安中心1樓103室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 確認、批准、授權及追認訂立該合營協議(定義見本公司於二零一一年二月九日向股東刊發的通函，而一份註有「A」字樣並經本會議主席簽署以資識別的該協議副本已呈交本會議)以及據此擬進行的交易；及
- (b) 授權本公司董事代表本公司簽署任何彼等全權認為附帶於合營協議及據此擬進行的交易或與之相關的該等文件、文據及協議，以及進行任何該等附帶或相關行動或事宜。」

承董事會命
瑞安建業有限公司
公司秘書
曾月桂

香港，二零一一年二月九日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送交本公司的總辦事處，地址為香港港灣道6-8號瑞安中心34樓，方為有效。

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生、蔡玉強先生、黃月良先生、黃勤道先生及黃福霖先生；而本公司的獨立非執行董事為狄利思先生、李凱倫女士、艾爾敦先生、陳棋昌先生及曾國泰先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com