

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，概不就因本公告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。

JIUZHOU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

九洲發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：908)

股東特別大會通告

茲通告九洲發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年五月二十七日星期五下午三時十五分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓2-3號海景廳舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認珠海九洲客運服務有限公司及珠海高速客輪有限公司日期為二零一一年三月十八日之代理兼管理費用協議(「**2010代理兼管理費用協議**」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，有效期由二零一零年一月一日起至二零一零年十二月三十一日屆滿，及據此擬進行之交易及相關代理兼管理費用；及
- (b) 授權本公司董事，就2010代理兼管理費用協議或其項下擬進行之交易，採取任何彼等認為必須、應當或權宜之行動及事宜並簽立任何文件(包括蓋章，如適用)(包括但不限於任何補充協議或延期協議)。」

2. 「動議

- (a) 批准及確認(如適用)珠海九洲客運服務有限公司及珠海高速客輪有限公司日期為二零一一年三月十八日之代理兼管理費用協議(「**2011-13代理兼管理費用協議**」)(其註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，有效期由二零一一年一月一日起至二零一三年十二月三十一日屆滿，及據此擬進行之交易及有關交易之相關預期年度上限；

* 僅供識別

- (b) 批准截至二零一三年十二月三十一日止三個年度各年有關交易之年度上限，詳情載於本公司日期為二零一一年四月十一日之通函(「**本通函**」)(其註有「C」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)；及
- (c) 授權本公司董事，就2011-13代理兼管理費用協議或其項下擬進行之交易及／或年度上限金額彼等認為必須、應當或權宜之行動及事宜並簽立任何文件(包括蓋章，如適用)(包括但不限於任何補充協議或延期協議)，及豁免遵守2011-13代理兼管理費用協議條款或作出及同意作出任何非重大之變動，如他們全權酌情認為可取及符合公司整體利益；及董事所作之前述一切行動將在此批准、確認及追認。」

代表董事會
九洲發展有限公司
主席
陳元和
謹啟

香港
二零一一年四月十一日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
上環
干諾道中168-200號
信德中心西座37樓
3709-10室

於本公告日期，本公司之董事會包括執行董事陳元和先生、顧增才先生、黃鑫先生、莫能林先生、藍忠黨先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事梁漢先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東有權委派他人作為代表出席並代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委派一位以上代表出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席以代表股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或其他授權文件經公證人核證之副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48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183號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 根據上市規則，於股東大會上之所有決議案必須以點票方式進行，而點票結果將於聯交所網站刊登。
4. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格，而有關表格亦於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)上刊登。
5. 大會將以中文進行及不會提供翻譯。
6. 本公司將由二零一一年五月二十四日(星期二)至二零一一年五月二十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票須於二零一一年五月二十三日(星期一)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。