

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 中民控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：681)

### 股東特別大會通告

茲通告中民控股有限公司(「本公司」)謹訂於2011年8月29日(星期一)上午十一時正緊隨本公司之股東週年大會結束後假座香港中環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會宴會廳舉行股東特別大會(「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)：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與永恒發展集團有限公司(「賣方」)訂立日期為2011年6月13日之協議(「協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並經股東特別大會主席簽署以資識別，據此，本公司已同意收購而賣方已同意出售宏定集團有限公司之已發行股本中一股面值1.00美元之普通股，代價總額為港幣465,226,560元以及據此擬進行之交易；
- (b) 授權本公司任何一位或以上董事(「董事」)因應或就實行協議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；及

\* 僅供識別

- (c) 批准根據協議向賣方配發及發行本公司入賬列為繳足股本中合計1,727,729,582股每股面值港幣0.07元之股份(「代價股份」)，發行價為每股代價股份港幣0.243元。」

承董事會命  
中民控股有限公司  
董事總經理兼執行董事  
靳松  
謹啟

北京，2011年8月12日

註冊辦事處：  
Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

香港主要營業地點：  
香港  
干諾道中168-200號  
信德中心  
招商局大廈  
21樓2111室

總辦事處：  
中國北京市經濟技術開發區  
景園北街2號  
BDA國際企業大道36號  
郵編100176

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，並可於本公司之新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. 股東特別大會適用之代表委任表格，已刊登於聯交所網址(www.hkexnews.hk)。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。

於本公布日期，董事會包括6名執行董事，分別為徐瑞新先生、莫世康博士、張和生先生、朱培風先生、靳松先生及朱健宏先生，以及3名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、譚慶璉先生及冼家敏先生。