

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」)謹訂於二零一一年九月七日(星期三)下午二時三十分假座香港中環金融街8號四季酒店海景禮堂I(四樓)舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)本公司的下列決議案：

作為普通決議案

- (1) 「動議在香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因該購股權獲行使而將予發行的本公司股本中每股面值1.00港元的股份上市及買賣的規限下，批准、追認及確認根據本公司於二零零二年八月二十七日採納的購股權計劃向蔡玉強先生授出可按本公司於二零一一年八月十二日刊發的通函所載的條款認購6,500,000股本公司股份的購股權，並授權本公司董事採取一切可能必要或適當的步驟，使該批授生效。」
- (2) 「動議在香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因該購股權獲行使而將予發行的本公司股本中每股面值1.00港元的股份上市及買賣的規限下，批准、追認及確認根據本公司於二零零二年八月二十七日採納的購股權計劃向黃勤道先生授出可按本公司於二零一一年八月十二日刊發的通函所載的條款認購10,800,000股本公司股份的購股權，並授權本公司董事採取一切可能必要或適當的步驟，使該批授生效。」

* 僅供識別

- (3) 「**動議**在香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因該購股權獲行使而將予發行的本公司股本中每股面值1.00港元的股份上市及買賣的規限下，批准、追認及確認根據本公司於二零零二年八月二十七日採納的購股權計劃向黃福霖先生授出可按本公司於二零一一年八月十二日刊發的通函所載的條款認購6,500,000股本公司股份的購股權，並授權本公司董事採取一切可能必要或適當的步驟，使該批授生效。」
- (4) 「**動議**在香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因行使根據本公司於二零零二年八月二十七日採納的購股權計劃（「購股權計劃」）及所有本公司不時採納的其他購股權計劃可能授出的購股權而將予發行本公司股本中每股面值1.00港元的股份上市及買賣的規限下：
- (a) 批准更新有關根據購股權計劃及本公司其他任何購股權計劃授出可認購本公司股份的購股權的一般上限，惟(i)有關根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃可能授出的購股權涉及的股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%；及(ii)於計算該10%更新上限時，以往根據購股權計劃授出的購股權（包括尚未行使、已註銷、根據購股權計劃條款已失效或已行使的購股權，以及在召開本次會議的通告內所載的第(1)至(3)項決議案已獲通過下，該等決議案所指的購股權）將不會計算在內；及
- (b) 授權本公司董事在該10%更新上限的規限下根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃提出授予或授出購股權，並於該等購股權獲行使時行使本公司所有權力配發及發行股份。」

作為特別決議案

(5) 「動議在取得百慕達公司註冊處處長批准的規限下批准：

- (a) 本公司的名稱由「Shui On Construction and Materials Limited」更改為「SOCAM Development Limited」；
- (b) 採用「瑞安建業有限公司」為本公司中文名稱，以供識別；及
- (c) 授權本公司董事採取一切可能必要或適當的步驟及簽署一切可能必要或適當的文件，使更改本公司名稱生效。」

承董事會命
公司秘書
曾月桂

香港，二零一一年八月十二日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席，及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。

網址：www.socam.com