

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，並明確表示概不對因本公佈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。



**Kosmopolito Hotels International Limited**  
**麗悅酒店集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.kosmohotels.com>

(股份代號：2266)

**股東特別大會通告**

茲通告麗悅酒店集團有限公司(「本公司」)定於二零一一年十月三十一日(星期一)上午十時正假座香港灣仔皇后大道東387-397號麗都酒店閣樓新華廳召開股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列將予提呈的普通決議案(不論有否修訂)：

**普通決議案**

「動議：

- (a) 批准Subang Jaya Hotel Development Sdn Bhd與Mayland Valiant Sdn Bhd於二零一一年十月十一日簽訂的合營企業協議(其副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)及所涉交易；及
- (b) 授權本公司董事代表本公司，就彼等全權酌情認為必須、適宜或合宜時辦理一切事宜及採取一切行動以及簽署及執行所有文件、文據或協議，以實施合營企業協議及／或相關事宜。」

承董事會命  
麗悅酒店集團有限公司  
總裁兼執行董事  
莫貴標

香港，二零一一年十月十四日

附註：

1. 為釐定出席二零一一年十月三十一日股東特別大會之本公司股東資格，本公司自二零一一年十月二十八日至二零一一年十月三十一日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零一一年十月二十七日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「登記分處」)，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
2. 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之股東，均可委派其他人士為受委代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席以代表股東。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須在大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達登記分處，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. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席大會或其任何續會並在會上投票。在此情況下，委派受委代表文據視為撤銷。
5. 倘為本公司股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可於大會就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，則排名較先者投票後(不論親身或委派代表)，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊所顯示有關聯名股份的聯名持有人次序為準。
6. 所有決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，本公司執行董事為莫貴標先生、朱志成先生、賴偉強先生及邱詠筠女士；非執行董事為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及陳志興先生；獨立非執行董事為石禮謙先生、杜彼得先生及廖毅榮博士。

本通告乃以英文編製，其後翻譯成中文。中英文版本如有任何歧義，概以本通告之英文版為準。