

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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」)謹訂於二零一一年十二月二十八日(星期三)下午二時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心東座一樓104A-B黃金閣舉行股東特別大會，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

「**動議**批准及確認本公司日期為二零一一年四月十一日之通函所披露，珠海九洲客運服務有限公司及珠海高速客輪有限公司訂立之代理兼管理費用協議(「**2011-13代理兼管理費用協議**」)項下擬進行之持續關連交易截至二零一一年十二月三十一日、二零一二年十二月三十一日及二零一三年十二月三十一日止年度分別為44,000,000港元、57,000,000港元及74,000,000港元之年度上限(即經修訂年度上限)(「**經修訂年度上限**」)，並授權本公司董事就履行及使與2011-13代理兼管理費用協議項下之持續關連交易及經修訂年度上限有關之任何事項生效，採取彼等認為必須、應當或權宜之所有行動及簽立所有文件。」

代表董事會

九洲發展有限公司

主席

陳元和

謹啟

香港

二零一一年十二月八日

* 僅供識別

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

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，而投票結果之公告將分別刊載於聯交所及本公司之網站。
4. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格，而有關表格亦於聯交所網站(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十二月二十一日(星期三)至二零一一年十二月二十八日(星期三)(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十二月二十日(星期二)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。

於本通告日期，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。