

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，概不對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的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)

### 股東周年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一二年五月二十八日星期一下午二時四十五分假座香港干諾道中168-200號信德中心東座1樓104A-B黃金閣舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書；
2. 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期及特別股息；
3. 重選董事、釐定董事最高人數、授權董事會委任董事至最多達如此釐定之最高人數及授權董事會釐定董事酬金；
4. 委任安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金；及
5. 考慮作為特別事項，並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

#### 「動議

- (a) 一般及無條件批准董事根據及按照適用法例於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以購買其股份；
- (b) 根據上文(a)段批准可購買之本公司股份總面值不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之10%，且上述批准須相應受限；及

\* 僅供識別

(c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案項下賦予之權力時；及

(iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時。」；

6. 考慮作為特別事項，並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議**

(a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力發行、配發及處理本公司之額外股份，以及作出或授出將或可能要求於有關期間(定義見下文)內或結束後配發、發行或處理股份之建議、協議及購股權，惟根據(i)供股，即向於指定記錄日期之股東按其當時之持股比例提出售股建議(惟董事可能會就零碎股權或就任何香港以外地域之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任作出彼等認為必須或權宜之該等豁免或其他安排)或(ii)為向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員及／或任何合資格承授人根據有關計劃授出或發行股份或購入本公司股份之權利而當時採納之任何購股權計劃或類似安排，或(iii)根據本公司之公司細則以配發股份代替本公司股份之全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排者除外，將予發行、配發或處理或有條件或無條件同意將予發行、配發或處理之額外股份總面值不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之20%，且上述批准須相應受限；及

(b) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案項下賦予之權力時；及

(iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時。」；及

7. 考慮作為特別事項，並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**擴大根據上文第6項決議案授予本公司董事之一般授權，據此授權董事現時可行使本公司權力發行、配發或處理額外股份，及作出或授出可能要求行使該等權力之建議、協議及購股權，擴大數額為本公司自上文第5項決議案所述該等一般授權授出後根據本公司董事行使本公司權力購回本公司股本中之股份總面值，惟此等數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**終止本公司於二零零二年九月二十六日採納之現有購股權計劃及謹此授權本公司董事會作出一切可能屬必須或權宜之有關行動。」

9. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准任何因根據本公司新購股權計劃(「**新購股權計劃**」)，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)所授出之任何購股權獲行使而將予發行之股

份上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃，而自新購股權計劃成為無條件及生效日期起；以及授權本公司董事會作出令新購股權計劃全面生效而可能屬必須或權宜之一切行動及訂立一切有關交易、安排及協議，包括但不限於：

- (a) 管理新購股權計劃，據此向新購股權計劃項下之合資格參與者授出購股權以認購本公司股份；
- (b) 不時修改及／或修訂新購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須按照新購股權計劃內有關修改及／或修訂之條文作出；
- (c) 不時發行及配發因新購股權計劃下之購股權獲行使而可能須予發行之有關數目之股份，條件為新購股權計劃內之股份連同任何其他購股權計劃涉及之任何股份，合計不得超過通過本決議案當日本公司有關於類別已發行股份總數之10%，惟本公司可於股東大會徵求股東批准更新新購股權計劃下之10%限額，而根據新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之所有尚未行使購股權獲行使而可能予以發行之股份數目上限不得超過不時已發行之本公司有關類別股本之30%；
- (d) 於適當時間向聯交所及本公司已發行股份當時上市之任何其他證券交易所作出申請，批准此後因新購股權計劃項下之購股權獲行使而不時可予發行及配發之任何股份上市及買賣；及
- (e) 倘董事會認為合適及權宜，同意有關當局對新購股權計劃可能規定或施加之條件、修改及／或更改。」

承董事會命  
主席  
陳元和

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事陳元和先生、顧增才先生、黃鑫先生、金濤先生、孟彬先生、葉玉宏先生及李文軍先生，非執行董事曾涓女士，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。

香港，二零一二年四月二十六日

附註：

- (1) 本公司將由二零一二年五月二十五日星期五至二零一二年五月二十八日星期一(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周年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一二年五月二十四日星期四下午四時三十分前，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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

本公司將由二零一二年六月一日星期五至二零一二年六月五日星期二(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不得登記任何股份過戶。為符合獲派截至二零一一年十二月三十一日止年度之建議末期股息及特別股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須不遲於二零一二年五月三十一日星期四下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，辦理登記手續。

- (2) 凡有權出席股東周年大會並於會上投票之本公司股東可委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (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)或該等授權書或授權文件經公證人核證之副本或其他授權文件，最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，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。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東周年大會，並會上投票。此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
- (4) 根據上市規則，於股東大會上之所有決議案必須以投票方式進行，而點票之結果將分別於聯交所網站及本公司網站刊登。
- (5) 隨函附奉股東周年大會適用之代表委任表格，而該表格亦分別於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.0908.hk](http://www.0908.hk))登載。
- (6) 大會將以中文進行及不會提供翻譯。