

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\***  
**SOCAM Development 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」)謹訂於二零一二年八月二十二日(星期三)上午十一時三十分假座香港港灣道6-8號瑞安中心1樓103室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

**普通決議案**

「動議待根據本公司將予採納的新購股權計劃(「新購股權計劃」)(一份註有「A」字樣的該計劃副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別)可授出的購股權所附有的認購權獲行使而予以發行的本公司股本中每股面值1.00港元的股份(「股份」)(該股份佔新購股權計劃獲批准當日已發行股份總數的10%)獲香港聯合交易所有限公司上市委員會批准上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃為本公司的購股權計劃，由大會結束時生效，並授權本公司的董事會作出一切有關行動及訂立彼等不時認為可能屬必要或權宜的一切交易及安排，以使新購股權計劃得以生效。」

承董事會命  
公司秘書  
吳麗丹

香港，二零一二年八月三日

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，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的總辦事處，地址為香港港灣道6-8號瑞安中心34樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。

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、黃勤道先生及黃福霖先生；本公司的非執行董事為黃月良先生；而本公司的獨立非執行董事為狄利思先生、李凱倫女士、陳棋昌先生及曾國泰先生。

\* 僅供識別

網址：[www.socam.com](http://www.socam.com)