

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



國浩集團有限公司 Guoco Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：53)

股東特別大會通告

茲通告國浩集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年十一月十四日星期三下午十二時十五分（或緊接於同日中午十二時正舉行之股東週年大會結束或休會後）假座香港皇后大道中九十九號中環中心五十樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「**動議**批准國浩集團有限公司之二零一二年行政人員股份認購權計劃，其註有「A」字樣之規則副本已送呈本大會並由本大會主席簡簽以供識別。」

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零一二年十月二十六日

主要辦事處：

香港
皇后大道中九十九號
中環中心五十樓

附註：

1. 凡有權出席並投票表決之股東均可委任一位或以上代表出席本通告召開之大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之有關文件副本，須於大會（或其任何續會，視情況而定）指定舉行時間四十八小時前交回本公司之主要辦事處，地址為香港皇后大道中九十九號中環中心五十樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，屆時股東仍可依願親身出席大會（或其任何續會）並於大會上投票。
3. 本公司將由二零一二年十一月十二日（星期一）至二零一二年十一月十四日（星期三）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確定股東有權出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶登記文件連同所需之股票最遲須於二零一二年十一月九日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一六室。

於本通告刊發日期，本公司之董事會成員包括郭令燦先生擔任執行主席；郭令海先生擔任總裁、行政總裁；陳林興先生擔任執行董事；郭令山先生擔任非執行董事及卡達先生、司徒復可先生及薛樂德先生擔任獨立非執行董事。