

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本通告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。

**COASTAL** 沿海  
**COASTAL GREENLAND LIMITED**  
**沿海綠色家園有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：01124)

**股東特別大會通告**

茲通告沿海綠色家園有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年十一月十九日（星期一）上午十時正假座香港干諾道中200號信德中心招商局大廈17樓1712-16室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案：

**普通決議案**

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由深圳沿海國投置業有限公司與深業控股（深圳）有限公司於二零一二年十月十六日就有關（其中包括）收購惠州深業南方地產有限公司（「惠州目標公司」）30%股權及惠州目標公司應付深業控股（深圳）有限公司之股東貸款本金額人民幣194,830,900元（相等於約237,599,000港元）訂立之有條件買賣協議（「收購協議」）（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）及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事（「董事」）進行彼／彼等認為必要或權宜之所有行動，藉以履行及／或使收購協議及其項下擬進行之交易生效。」

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由蘇州高通信息諮詢有限公司、沿海地產投資（中國）有限公司與深業置地有限公司於二零一二年十月十六日就有關（其中包括）收購蘇州新發展投資有限公司（「蘇州目標公司」）全部股

\* 僅供識別

權及蘇州目標公司應付沿海地產投資(中國)有限公司之全部股東貸款本金額人民幣392,068,100元(相等於約478,132,000港元)訂立之有條件買賣協議(「出售協議」)(註有「B」字樣之副本已提呈大會,並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易;及

- (b) 授權任何一名或多名董事進行彼/彼等認為必要或權宜之所有行動,藉以履行及/或使出售協議及其項下擬進行之交易生效。」

承董事會命  
沿海綠色家園有限公司  
主席  
曾文仲

香港,二零一二年十一月二日

註冊辦事處:  
26 Burnaby Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

於香港之總辦事處及  
主要營業地點:  
香港  
干諾道中200號  
信德中心  
招商局大廈  
17樓1712-16室

附註:

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東均有權委任一位或以上代表代其出席大會,並根據本公司細則之條文投票。受委代表無須為本公司股東,但須親身出席股東特別大會以代表該股東。如委任一位以上代表,則須註明每位受委代表所代表之股份數目與類別。
2. 隨函附上股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格須按其上印備之指示填妥及簽署,並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或其他授權文件副本,最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八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28號金鐘匯中心26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股東特別大會或其任何續會,並於會上投票。
3. 如屬本公司之聯名股份持有人,則任何一位該等持有人均可就該等股份親身或委派代表於股東特別大會上投票,猶如其為唯一有權投票之持有人,惟如親身或委派代表出席股東特別大會之該等聯名持有人超過一位,則在上述持有人中只有在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就有關股份投票。

於本通告日期,本公司董事會之成員為曾文仲先生、江鳴先生、陶林先生、鄭榮波先生、林振新先生、蔡少斌先生、鄭洪慶先生及王軍先生(均為執行董事);陸繼強先生及戴敬明先生(均為非執行董事);鄧立人先生、羅健豪先生及黃繼昌先生(均為獨立非執行董事)。