

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」)謹訂於二零一二年十二月十八日(星期二)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黃金閣舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)本公司下列特別及普通決議案：

特別決議案

1. 「動議

- (a) 待將本公司新名稱「Zhuhai Holdings Investment Group Limited」及第二名稱「珠海控股投資集團有限公司」登記入由百慕達公司註冊處處長存置之登記冊以取代本公司現有名稱後，將本公司名稱由「Jiuzhou Development Company Limited」更改為「Zhuhai Holdings Investment Group Limited」及採用「珠海控股投資集團有限公司」作為本公司第二名稱，以取代「九洲發展有限公司」(先前僅供識別)，自將本公司新名稱及第二名稱登記入由百慕達註冊處處長存置之登記冊當日起生效；及
- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)或本公司之公司秘書作出一切彼等認為屬必須或適宜之有關行動及事宜，並簽立一切文件以使更改公司名稱及採用第二名稱生效，以及代表本公司辦理任何必需登記及/或存檔手續。」

* 僅供識別

普通決議案

2. 「動議

- (a) 批准及確認(如適用)珠海高速客輪有限公司、珠海九洲港客運服務有限公司及珠海九洲港客運站有限公司就於截至二零一四年十二月三十一日止年期而訂立日期為二零一二年九月二十八日之三項聯運協議(「新代理兼管理費用協議」,其註有「A」字樣之副本已提呈大會,並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易;
- (b) 批准及確認(如適用)就新代理兼管理費用協議項下擬進行交易於截至二零一四年十二月三十一日止三個財政年度各年之相關預期年度上限,詳情載於本公司日期為二零一二年十一月二十三日之通函(其註有「B」字樣之副本已提呈大會,並由大會主席簽署以資識別);及
- (c) 授權董事,就新代理兼管理費用協議或其項下擬進行之交易及/或相關預期年度上限金額而採取彼等認為必須、應當或適宜之任何行動並簽立任何文件(包括蓋章,如需要)(包括但不限於任何補充協議或延期協議),以及倘彼等全權酌情認為應當及符合本公司利益,可豁免遵守新代理兼管理費用協議任何條款或對任何條款作出及同意作出任何非重大變動;並批准、確認及追認董事所作之前述一切行動。」

代表董事會
九洲發展有限公司
主席
陳元和
謹啟

香港
二零一二年十一月二十三日

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. 代表委任表格連同簽署表格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28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，而投票結果將刊載於聯交所網站。
4. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格，而有關表格亦於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)上刊登。
5. 大會將以中文進行及不會提供翻譯。
6. 本公司將由二零一二年十二月十七日至二零一二年十二月十八日(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，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一二年十二月十四日下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司辦理過戶登記，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

於本公告日期，本公司之董事會包括執行董事陳元和先生、黃鑫先生、金濤先生、孟彬先生、葉玉宏先生及李文軍先生；及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。