

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。



CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

其士國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：25)

股東特別大會通告

茲通告其士國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)上午十時正假座香港九龍灣宏開道8號其士商業中心22樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議

追認、確認及批准該等受讓人(定義見日期為二零一二年十二月五日並寄發予本公司股東之通函「通函」)與Strategic Capital Group, LLC於二零一二年十月十一日(美國時間)就受讓人以代價124,000,000美元收購作為安老院舍經營的該等物業(Albemarle House、Canterbury House、Caswell House、Cedar Mountain House、Cherry Springs Village、The Covington、Cranberry House、Edenton House、Hayesville House、Kingsbridge House、Magnolia Creek、Oliver House、Sharon Amity、The Magnolia、Wellington House、Williamston House、Windsor House及Yancey House之統稱)而訂立之轉讓協議(「轉讓協議」)(註有「A」字樣的轉讓協議副本已提呈股東特別大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行交易；及謹此授權董事作出涉及或有關其項下擬進行任何及所有交易之一切事宜及行動，以及簽署一切該等文件。」

承董事會命
其士國際集團有限公司
主席
周亦卿

香港，二零一二年十二月五日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM 12
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：
香港九龍灣
宏開道8號
其士商業中心22樓

附註：

- 1) 代表委任表格須由股東或股東正式書面授權之代表簽署。如股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或代表或其正式授權人簽署。
- 2) 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表代其出席及投票。所委任之代表毋須為本公司股東，惟必須代表其親身出席大會。
- 3) 按代表委任表格印備之指示填妥及正式簽署之代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經公證副本，須盡快及無論如何最遲須於上述大會或其任何續會(視乎情況而定)或以點票方式表決之指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，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。
- 4) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席所召開之大會或任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票或以點票方式表決，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- 5) 倘為本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關聯名登記持有人均可親身或委派代表就該等股份於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名有關聯名登記持有人出席大會，則只有在本公司股東名冊就有關股份名列首位之其中一名上述人士有權於會上就該股份投票。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事周亦卿博士(主席)、郭海生先生(副主席兼董事總經理)、譚國榮先生(副董事總經理)、周維正先生、何宗樑先生、馬志榮先生及周莉莉小姐；獨立非執行董事周明權博士、孫開達先生及楊傳亮先生；非執行董事高贊覺博士。