

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，概不對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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份編號: 1049)

股東特別大會通告

茲通告 Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 謹定於二零一三年一月二十二日 (星期二) 上午九時三十分假座香港九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 28 樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列為本公司之決議案：

普通決議案

「動議批准、確認及追認高運投資有限公司 (本公司之全資附屬公司) (為賣方) 與郭琳廣先生 (為買方) 於二零一二年十二月七日訂立之臨時買賣協議 (「臨時協議」，註有「A」字樣之副本於大會提呈及經大會主席簽署以資識別)，據此，賣方同意出售及買方同意以 66,000,000 港元之現金代價購入物業，地址為香港馬己仙峽道 9 號玫瑰別墅 3 樓 B 室連同地下車位 25 號，惟須待臨時協議內及與本通告同日刊發之本公司通函內所載之條款及條件達成，並授權任何一位本公司之董事代表公司全權酌情決定辦理有關手續或作出有關安排以完成臨時協議及其項下擬進行之交易。」

承董事會命
公司秘書
陸詠嫦

香港，二零一三年一月二日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港九龍灣
宏泰道 23 號
Manhattan Place 28 樓

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委派一名代表或（倘該股東持有多於一股股份）多名代表代其出席及於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其續會指定召開時間 48 小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 28 樓，方為有效。

於本公佈發表日期，董事會成員包括:-

執行董事:

關百豪先生
陳友正博士
羅炳華先生
吳公哲先生

獨立非執行董事:

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士