

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公佈之內容概不負責，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公佈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。



CHINA BOON HOLDINGS LIMITED

中福控股發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00922)

股東特別大會通告

茲通告中福控股發展有限公司(「本公司」)將於二零一三年六月二十八日(星期五)上午十一時正假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心2118室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下特別決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

「動議待取得百慕達公司註冊處批准後，批准本公司英文名稱由「China Boon Holdings Limited」更改為「Anxian Yuan China Holdings Limited」，並採納中文名稱「安賢園中國控股有限公司」取代中文名稱「中福控股發展有限公司」(採納作僅供識別)，以資識別，並授權本公司董事在彼等認為必需或適宜之情況下，採取一切有關行動及辦理一切事宜以及簽署及執行一切文件，以使上述安排生效，並代表本公司進行任何必需登記及／或存檔。」

承董事會命
中福控股發展有限公司
主席兼行政總裁
施華
謹啟

二零一三年六月四日

* 僅供識別

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：
香港銅鑼灣
禮頓道77號
禮頓中心2118室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多於一位（如該股東持有多於一股本公司股份）代表出席大會及在本公司細則條文規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會以代表該股東。倘若超過一名代表獲委任，則有關委任須訂明每位受委代表可代表之股份數目及類別。
2. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請閣下按代表委任表格上列印之指示將隨附之代表委任表格填妥及交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已被撤銷。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，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. 如屬聯名股份持有人，任何一位有關之持有人均可親身或委派代表就有關股份在股東特別大會上投票，猶如彼乃唯一有權投票者；惟倘一位以上有關聯名股份持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅在本公司股東名冊上就有關股份登記排名首位之股份持有人方可就有關股份投票。
5. 全部決議案均須以投票方式表決。

於本通告日期，董事會包括四名執行董事，施華先生、羅輝城先生、沈明珍女士及施俊先生；兩名非執行董事，齊興剛博士及俞平先生；以及三名獨立非執行董事唐延女士、劉小娥女士及符曉東先生。