

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。

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

股東特別大會通告

茲通告珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年七月十八日(星期四)下午二時十五分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓一至三號宴會廳舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

待通過下文第2項決議案後，

- (a) 謹此確認、批准及追認九洲旅遊地產有限公司(「買方」，作為買方)、龍峻有限公司(「賣方」，作為賣方)、珠海控股投資集團有限公司(「本公司」，作為買方擔保人)及LBS Bina Group Berhad(作為賣方擔保人)就收購南迪綜合發展有限公司及南迪高爾夫俱樂部有限公司全部已發行股本所訂立日期為二零一三年四月十日之有條件買賣協議(「該協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經本大會主席簡簽以資識別，有關詳情載於本公司日期為二零一三年六月二十八日之通函(「通函」，註有「B」字樣之副本已提呈大會，並經本大會主席簡簽以資識別))及其條款；
- (b) 謹此批准買方根據該協議條款向賣方或其代名人支付現金部分(定義見通函)以償付部分代價(定義見通函)；
- (c) 謹此批准本公司根據該協議條款向賣方或其代名人發行及配發代價股份(定義見通函)以償付部分代價(定義見通函)；

- (d) 謹此批准本公司根據該協議條款向賣方或其代名人發行承兌票據(定義見通函)以償付部分代價(定義見通函)；
- (e) 謹此批准該協議項下擬進行之所有其他交易；及
- (f) 謹此授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)作出其可能認為必要、合適、適宜或權宜之有關行動及事宜，簽署及簽立一切有關其他文件以及採取有關措施，以使或就該協議或其項下擬進行之任何交易(包括但不限於支付現金部分、配發及發行代價股份以及發行承兌票據)生效。」

2. 「動議

待通過上文第1項決議案後，

- (a) 謹此確認、批准及追認本公司與該等投資者(定義見通函)就認購可換股債券(定義見通函)所訂立日期為二零一三年四月十日之認購協議(「認購協議」，註有「C」字樣之副本已提呈大會，並經本大會主席簡簽以資識別，有關詳情載於通函)及其條款；
- (b) 謹此批准本公司根據認購協議條款向該等投資者發行可換股債券(定義見通函)；
- (c) 謹此批准本公司於可換股債券(定義見通函)之兌換權獲行使時不時發行及配發兌換股份(定義見通函)；及
- (d) 謹此授權任何一名或多名董事作出其認為必要、適當、適宜或權宜之有關行動及事宜，簽署及簽立一切有關其他文件以及採取有關措施，以使或就收購協議或其項下擬進行之任何交易(包括但不限於發行可換股債券及於可換股債券兌換權獲行使時不時配發及發行兌換股份)生效。」

3. 「動議

待通過上文第1項及第2項決議案後，

- (a) 謹此委任Datuk Lim Hock Guan自該協議完成日期起擔任非執行董事；及
- (b) 授權董事會釐定Datuk Lim Hock Guan之薪酬。」

代表董事會
珠海控股投資集團有限公司
主席
陳元和

香港
二零一三年六月二十八日

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經公證人核證之副本或其他授權文件，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. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，於股東大會上之所有決議案必須以投票表決方式進行，而投票結果將刊登於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站。
4. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格，而該表格亦刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

5. 大會將以中文進行及不會提供翻譯。
6. 本公司將由二零一三年七月十七日至二零一三年七月十八日(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二零一三年七月十六日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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

於本通告日期，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；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。