

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通告全部或任何部份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。



SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED

雙樺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1241)

股東特別大會通告

茲通告雙樺控股有限公司(「本公司」)謹訂於2013年10月22日(星期二)上午十時正假座香港灣仔道209至219號香港銅鑼灣利景酒店B2功能廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過本公司下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 確認、批准及追認本公司全資附屬公司奧拓瑪控股有限公司與長城汽車股份有限公司及億新發展有限公司，就有關銷售及購買麥克斯(保定)汽車空調系統有限公司49%股權(副本已提交本股東大會，註有「A」字樣並由本股東大會主席簽署以資識別)而簽署日期為2013年9月6日的協議(「該協議」)及當中所涉及交易；及
- (b) 授權董事就彼等認為對該協議或據此擬進行之任何交易生效或就此而言屬必要、合宜或適宜者，代表本公司作出一切有關行為及事情(包括同意有關修訂或延展)以及簽立一切有關文件。」

承董事會命
雙樺控股有限公司
執行董事及公司秘書
鄧露娜

香港，2013年9月30日

註冊辦事處：
Codan Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681, Grand Cayman
KY-1111 Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
希慎道8號
裕景商業中心2樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開的股東大會並可於會上投票的本公司股東均有權委任另一位人士作為其代表，代其出席大會及於會上投票(以表決方式進行時)。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會代表該股東。
- (2) 本代表委任表格連同經簽署的授權書，或其他授權文件或由公證人簽署證明的授權書副本，必須於大會舉行時間48小時前送呈本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)，方為有效。
- (3) 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委任代表於大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則僅於股東名冊上就有關股份排名首位的上述人士方有權投票，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。

於本通告刊發日期，董事會成員包括兩名本公司執行董事鄭平及鄧露娜；一名本公司非執行董事孔小玲；以及三名本公司獨立非執行董事趙鳳高、何斌輝及陳禮璠。