



SHUN HO RESOURCES HOLDINGS LIMITED
(順豪資源集團有限公司)

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：253)

股東特別大會通告

茲通告順豪資源集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年十一月十四日(星期四)上午十一時零五分假座香港皇后大道西二百三十九號華麗海景酒店三樓舉行股東特別大會，藉以處理以下事項：

考慮並酌情通過(無論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

批准華大地產投資有限公司(「華大地產」)(本公司之附屬公司)之新僱員認股權計劃(該副本已提呈交大會並由大會主席簽署以資識別)為華大地產之新僱員認股權計劃。」

承董事會命
順豪資源集團有限公司
主席

鄭啓文
謹啓

香港，二零一三年十月三十日

註冊辦事處：

香港

中環

雪廠街二十四至三十號

順豪商業大廈三樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會並投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表代其出席大會並於投票表決時代其投票，且該代表於會上與股東享有相同的發言權。所委派之代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓）方為有效。
3. 為確定股東有權出席大會及於會上投票，本公司將於二零一三年十一月十一日（星期一）至二零一三年十一月十四日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格有權出席大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一三年十一月八日（星期五）下午四時三十分前送達香港皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，辦理股份過戶登記手續。