

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



瑞安建業有限公司*
SOCAM Development Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：983)

股東特別大會通告

茲通告瑞安建業有限公司(「本公司」)謹訂於2014年1月23日(星期四)上午11時30分假座香港港灣道6-8號瑞安中心1樓103室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認訂立該協議(定義見本公司於2014年1月6日刊發的通函(「通函」)，而一份註有「A」字樣並由是次大會主席簽署以資識別的該協議副本於大會上呈列)以及據此擬進行的交易，當中包括向買方(定義見通函)授予買入期權(定義見通函)，並落實其執行；及
- (b) 授權本公司董事代表本公司簽署任何彼等全權酌情認為乃附帶於該協議及據此擬進行的交易或與之相關的該等文件、契據及協議，以及作出任何相關行動。」

承董事會命
瑞安建業有限公司
公司秘書
吳麗丹

香港，2014年1月6日

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的任何股東，均有權委任一位或多位代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的總辦事處，地址為香港港灣道6-8號瑞安中心34樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。
- (iii) 就上述普通決議案將以投票方式進行表決。

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生、蔡玉強先生及黃福霖先生；本公司的非執行董事為黃月良先生及黃勤道先生；而本公司的獨立非執行董事為狄利思先生、李凱倫女士、陳棋昌先生及曾國泰先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com