

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Jin Bao Bao Holdings Limited

金寶寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

股東特別大會通告

茲通告金寶寶控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年三月十八日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國深圳市福田區福華三路116號深圳星河麗思卡爾頓酒店六樓行政會議室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以省覽及酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司(買方)、宏力發展有限公司(賣方)及周鵬鷹先生(擔保人)於二零一三年十二月二十日訂立之買賣協議(經本公司、宏力發展有限公司及周鵬鷹先生於二零一四年二月十二日訂立之延遲函件(「延遲函件」)所補充)(「買賣協議」)，內容有關收購景陽集團有限公司之全部已發行股本，代價為人民幣195,000,000元(註有「A」字樣之買賣協議及註有「B」字樣之延遲函件副本已分別提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，以及據其項下擬進行之全部交易；
- (b) 批准待完成買賣協議(經延遲函件補充)後根據買賣協議(經延遲函件補充)所載之條款及條件向賣方(或其代名人)發行承兌票據；及

- (c) 授權本公司各董事於董事認為有必要、適當、適宜或權宜情況下作出一切相關行動及事項，並簽訂、同意、追認或簽立一切相關文件及採取一切相關措施，以實施買賣協議(經延遲函件補充)及據其項下擬進行之任何交易，並令其生效。」

承董事會命
金寶寶控股有限公司
主席
周鵬鷹

香港，二零一四年二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周鵬鷹先生、陳蕢女士及左際林先生；以及獨立非執行董事陳駿志先生、虞熙春先生及吳昊天先生。

總部
香港
干諾道中168-200號
信德中心招商局大廈21樓2118室

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位受委代表出席大會，並在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明該等授權書之認證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，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。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並於會上投票。
3. 倘屬聯名持有股份，本公司將接納在股東名冊內排名較先之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之聯名持有股份之排名次序而定。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。
5. 本大會通告所載之普通決議案，將提交股東以股數投票方式表決。
6. 本公司股東名冊將會於二零一四年三月十七日至二零一四年三月十八日(包括首尾兩日)暫停登記，期間本公司將不會辦理任何股份過戶登記手續。於二零一四年三月十四日下午四時三十分名列股東名冊之股份持有人將會有權出席大會並於會上投票。