

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)

股東周年大會通告

茲通告珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年六月十二日(星期四)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店八樓美景閣舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書；
2. 宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期及特別股息；
3. 重選董事、釐定董事最高人數、授權董事會委任額外董事至經釐定之最高人數及授權董事會釐定董事酬金；
4. 委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金；及
5. 考慮作為特別事項，並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 在下文(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事根據及按照適用法例、條例及法規於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司購買其股份；
- (b) 根據上文(a)段批准可購買之本公司股份總面值不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之10%，且上述批准須相應受限；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案項下賦予之權力時；及

(iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時。」；

6. 考慮作為特別事項，並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議

(a) 謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以發行、配發及處理本公司額外股份，以及作出或授出將或可能要求於有關期間(定義見下文)內或結束後配發、發行或處理股份之建議、協議及購股權，惟根據(i)供股，即向於指定記錄日期之股東按彼等當時之持股比例提出售股建議(惟本公司董事可能會就零碎股權或就任何香港以外地域之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而產生之任何適用限制或責任作出彼等認為必須或權宜之有關豁免或其他安排)或(ii)為向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員及／或任何合資格承授人根據有關計劃授出或發行股份或購入本公司股份之權利而當時採納之任何購股權計劃或類似安排，或(iii)根據本公司之公司細則以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排者除外，將予發行、配發或處理或有條件或無條件同意將予發行、配發或處理之額外股份總面值不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之20%，且上述批准須相應受限；及

(b) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案項下賦予之權力時；及

(iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時。」；及

7. 考慮作為特別事項，並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待本大會召開通告第5及第6項決議案獲通過後，藉向本公司董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份面值總額加入相當於本公司根據本大會召開通告第5項決議案所指授權購回之股份面值總額之款額，擴大上述第6項決議案所指之一般授權，惟擴大金額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
主席
陳元和

於本通告日期，本公司董事為執行董事陳元和先生、黃鑫先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督林福源；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。

香港，二零一四年五月五日

附註：

(1) 本公司將由二零一四年六月十一日(星期三)至二零一四年六月十二日(星期四)(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。為合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二零一四年六月十日(星期二)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辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

本公司將由二零一四年六月十九日(星期四)至二零一四年六月二十日(星期五)(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。為符合資格收取截至二零一三年十二月三十一日止年度之建議末期及特別股息，所有過戶表格連同有關

股票須於二零一四年六月十八日(星期三)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辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

- (2) 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之規定，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，惟主席真誠決定通過有關須以舉手方式表決的程序或行政事項決議案除外。投票結果將分別刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.0908.hk)。
- (3) 凡有權出席股東周年大會並於會上投票之本公司股東可委派一位或多位受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (4) 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，最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並會上投票。於此情況下，受委代表委任文據將被視為撤銷論。
- (5) 隨函附奉股東周年大會適用之代表委任表格，而該表格亦分別刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.0908.hk)。
- (6) 大會將以中文進行及不會提供翻譯。