

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。

新澤控股有限公司 New Heritage Holdings Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港聯交所股份代號：95)

股東特別大會通告

茲通告新澤控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一四年八月十五日星期五上午十一時三十分假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店富萊廳二號舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以便處理下列事項：

特別決議案

1. 考慮及酌情通過或經修訂後通過下列決議案為本公司特別決議案：

「**動議**待獲得開曼群島公司註冊處處長批准後並在此規限下，將本公司英文名稱由「New Heritage Holdings Ltd.」更改為「LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited」，採納「綠景(中國)地產投資有限公司」作為本公司雙重外文名稱，取代本公司現有中文名稱「新澤控股有限公司」，並動議：授權本公司任何一名或以上的董事作出其認為就或有關實施及使本公司更改名稱及採納雙重外文名稱生效屬必要、合適或權宜的一切有關行動及事宜及簽立所有有關文件以及為及代表本公司進行任何必要的登記及／或備案。」

普通決議案

2. 考慮及酌情通過或經修訂後通過下列決議案為本公司普通決議案：
 - (a) 重選黃敬舒小姐為本公司執行董事；
 - (b) 重選葉興安先生為本公司執行董事；
 - (c) 重選陳鐵身先生為本公司執行董事；

- (d) 重選鄧承英女士為本公司執行董事；
 - (e) 重選祝九勝先生為本公司獨立非執行董事；
 - (f) 重選王敬先生為本公司獨立非執行董事；
 - (g) 重選胡競英女士為本公司獨立非執行董事；及
 - (h) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
3. 考慮及酌情通過或經修訂後通過下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待根據香港公司收購及合併守則規則25就特別交易取得香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事(或執行董事的任何授權代表)的同意及達成任何就此可能施加的條件後，

- (a) 批准及確認本公司及嚴振亮先生就其獲委任為本公司執行董事及行政總裁訂立服務協議(「**服務協議**」，形式與註有「A」字樣並由股東特別大會主席簡簽以資識別於股東特別大會上提交者大致相同)；及
- (b) 授權本公司任何一名或以上的董事作出其認為就或有關實施及使服務協議相關或附帶的任何事宜生效屬必要、合適或權宜的一切有關行動及事宜及簽立所有有關文件。」

承董事會命
新澤控股有限公司
主席
黃敬舒

香港，二零一四年七月二十三日

註冊辦事處：
Clifton House, 75 Fort Street
P.O. Box 1350 GT, George Town
Grand Cayman
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
灣仔
告士打道108號
大新金融中心17樓
1701-1703室

附註：

1. 委任代表的文件須經委任人或其書面正式授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或經任何獲正式授權簽署有關文件的高級職員、授權人或其他人士親筆簽署。
2. 有權出席股東特別大會並於會上投票的任何股東，均有權委派另一名人士作為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於兩名受委代表(其必須為個人)，代其出席同一會議並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表該股東。
3. 規定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，呈交本公司於香港的主要營業地點，地址為香港灣仔告士打道108號大新金融中心17樓1701-1703室，方為有效。有關股東特別大會適用的代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(lvgem-invest.quamir.com)。
4. 填妥並交回代表委任表格後，任何股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷。
5. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票權；惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，則排名最先者方有權投票。就此而言，排名先後乃按彼等於本公司股東名冊中就有關聯名持股之排名次序為準。
6. 本公司將於二零一四年八月十三日至二零一四年八月十五日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票，須於二零一四年八月十二日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證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
7. 根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東特別大會上提呈的所有決議案將均以投票方式表決。
8. 日期為二零一四年七月二十三日載有關於上述決議案進一步資料的通函已寄發予股東及/或其他有權收取通函人士。
9. 倘於股東特別大會當日懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告，股東請致電本公司熱線(852) 2123 9530查詢股東特別大會上的安排。

於本公告日期，本公司執行董事為黃敬舒小姐、嚴振亮先生、葉興安先生、陳鐵身先生及鄧承英女士；及獨立非執行董事為祝九勝先生、王敬先生及胡競英女士。