

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Landing International Development Limited

藍鼎國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：582)

股東特別大會通告

茲通告藍鼎國際發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年八月二十五日(星期一)上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論修訂與否)以下決議案：

普通決議案

「動議批准及確認下文所載本公司股東於二零一四年三月二十八日舉行之股東特別大會所批准股份認購所得款項最多280百萬港元用途之變更及建議變更所得款項用途：

- (i) 約75百萬港元用作飛機(本公司根據日期為二零一四年二月九日之買賣協議所購買主要資產)於二零一四年之租賃款項及營運開支；
- (ii) 有關買賣協議於二零一四年六月十六日完成後，約125百萬港元用於博彩業務；及
- (iii) 約80百萬港元用於岳陽南湖美墅置業有限公司(「岳陽公司」)，以就岳陽公司所持位於中華人民共和國湖南省岳陽市南湖西岸之地塊住宅發展之建築工程撥資，從而加快整體工程進度。

承董事會命
藍鼎國際發展有限公司
主席兼執行董事
仰智慧

香港，二零一四年八月七日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及
主要營業地點：
香港中環
金融街8號
國際金融中心二期
58樓5801-5804室

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東(「股東」)，均可委派另一人士作為其受委代表，代其出席大會並於會上表決。受委代表毋須為股東。
- (2) 代表委任表格必須由委任人或獲其正式書面授權之代表親筆簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由獲授權之公司負責人、代表或其他授權人士親筆簽署。
- (3) 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上表決，而在此情況下，代表委任表格將視為已撤回。
- (4) 如屬聯名股東，則任何一名聯名股東均可就該等股份親身或委派代表表決，猶如其為唯一有權表決者；惟倘超過一名上述聯名股東出席大會，則僅會接納排名較先之聯名股東親身或委派代表表決，其他聯名股東則無權表決。就此，排名先後以本公司股東名冊有關聯名持有人之排名次序為準。
- (5) 代表委任表格及(倘本公司董事會規定)簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經認證之該等授權書或授權文件副本，須於代表委任表格所述人士擬於會上表決之大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(倘於大會或其任何續會舉行日期後以按股數投票方式表決，則最遲須於指定進行按股數投票表決時間四十八小時前)，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，否則代表委任表格將視作無效。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事仰智慧先生(主席)、吳國輝先生(副主席)、周雪云女士及徐宁女士；以及獨立非執行董事霍浩然先生、陳磊先生及章笑嵐女士。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。