

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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。



HUTCHISON HARBOUR RING LIMITED

和記港陸有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

股東特別大會通告

茲通告和記港陸有限公司*（「本公司」）謹訂於2014年12月24日（星期三）上午10時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓泰山廳召開股東特別大會，以供股東考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議為特別決議：

特別決議

「動議待百慕達公司註冊處處長批准，本公司的英文名稱將由「Hutchison Harbour Ring Limited」改為「China Oceanwide Holdings Limited」及中文名稱「中泛控股有限公司」將被採納為本公司第二名稱（「更改公司名稱」），生效日期為本公司新英文名稱及第二名

稱載入百慕達公司註冊處處長存置的登記冊上當日，並授權本公司任何一位或多位董事就或有關執行及致令更改公司名稱生效，作出彼等可能認為必需、適當或權宜之一切有關行動及事情，及簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命

執行董事

韓曉生

香港，2014年12月1日

附註：

1. 只有股東有權出席大會（或其任何續會）並於會上發言及投票。
2. 凡有權出席大會（或其任何續會）及於會上發言及投票之股東，均有權委任一位或多位代表出席大會及於會上發言，並在大會上投票表決時代其投票。代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）（或經由公證人核證之該等授權文件副本），須不遲於大會（或其任何續會，視情況而定）指定舉行時間前48小時，送達本公司香港股份過戶登記分處（香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）或本公司，地址為香港花園道1號中銀大廈64樓，方為有效。
3. 就股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於大會（或其任何續會）上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票（不論親身或委派代表），則會採納其投票而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關股份在本公司股東名冊上的排名次序為準。
4. 在大會（或其任何續會）上，大會主席將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，將安排上述每項決議以按股數投票方式進行表決。投票表決結果將於2014年12月24日登載於本公司網站及香港交易及結算所有限公司網站。

5. 倘於舉行大會當日上午8時正仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告訊號生效，則大會將會延期舉行。股東可瀏覽本公司網站，以了解延期及另訂會議安排詳情。

黃色或紅色暴雨警告信號生效時，大會將如期舉行。

於惡劣天氣情況下，股東應自行決定是否出席大會及緊記注意本身之情況。如決定出席，懇請小心謹慎行事。

6. 本通告之中文翻譯僅供參考。倘若中英文本有任何歧異，概以英文文本為準。

於本通告日期，本公司之董事為：

執行董事

霍建寧先生 (主席)

黎啟明先生 (副主席)

(兼周胡慕芳女士之替任董事)

徐建東先生 (董事總經理)

周胡慕芳女士

施熙德女士

(兼霍建寧先生之替任董事)

韓曉生先生

劉冰先生

劉洪偉先生

劉國升先生

非執行董事

夏佳理先生

秦定國先生

鄭東先生

趙英偉先生

齊子鑫先生

獨立非執行董事

關啟昌先生

(兼夏佳理先生之替任董事)

林家禮博士

(兼藍鴻震博士之替任董事)

藍鴻震博士

劉紀鵬先生

蔡洪平先生

嚴法善先生

盧華基先生

* 僅作識別之用