

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，並明確表示概不就因本通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。



KAI SHI CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

開世中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1281)

股東特別大會通告

茲通告開世中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年三月二十六日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心會議室召開股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案。

普通決議案

1. 「動議重選魏少軍先生為本公司執行董事。」
2. 「動議重選甄曉淨女士為本公司執行董事。」
3. 「動議重選趙華女士為本公司執行董事。」
4. 「動議重選李海潮先生為本公司執行董事。」
5. 「動議重選李淳先生為本公司獨立非執行董事。」
6. 「動議重選韓秦春先生為本公司獨立非執行董事。」
7. 「動議重選劉達先生為本公司獨立非執行董事。」

特別決議案

8. 「動議待開曼群島公司註冊處批准後並以此為條件，將本公司之名稱由「Kai Shi China Holdings Company Limited 開世中國控股有限公司」更改為「Long Ji Tai He Holding Limited 隆基泰和控股有限公司」，並授權本公司董事作出及簽立彼等認為就使上述更改本公司名稱生效而言屬必要或權宜之一切行動、契諾及事情，以及一切文件。」

承董事會命
開世中國控股有限公司
主席
魏少軍

二零一五年三月三日

註冊辦事處：
Clifton House
75 Fort Street
PO Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
灣仔
軒尼詩道139號
中國海外大廈
10樓E室

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席及藉投票方式表決。在投票表決時，可親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表)或透過受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或透過受委代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或透過受委代表出席大會，則僅在本公司股東名冊中就該等股份排名首位之上述一名出席人士方有權就有關股份投票。

- (3) 代表委任表格按照其上印列之指示正式填妥及簽署後，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (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及於會上投票。
- (5) 本股東特別大會通告所載決議案將提呈予股東以供藉投票方式表決。

於本通告日期，本公司執行董事為魏少軍先生、甄曉淨女士、趙華女士及李海潮先生，以及本公司獨立非執行董事為李淳先生、韓秦春先生及劉達先生。