

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED

長江和記實業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0001)

茲通告長江和記實業有限公司（「**本公司**」）謹訂於**二零一五年四月二十日（星期一）**上午十一時正假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓大禮堂舉行股東特別大會（或倘於該日上午九時黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效，則於二零一五年四月二十一日（星期二）在同一時間及地點舉行股東特別大會），以考慮及酌情通過本公司下列普通決議案（不論有否作出修訂）：

普通決議案

「**動議**：

- (A) (i)待達成本公司日期為二零一五年三月三十一日的通函（「**通函**」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽後以資識別及其已界定詞彙與本決議案所用者具相同涵義）所載及所述條件後，批准、確認及追認和黃方案要約人作出的和黃方案，涉及註銷和黃已發行股本中的所有普通股（相關長和附屬公司所持有者除外），以每持有一股和黃計劃股份換取0.684股股份，通過根據公司條例以和黃協議安排方式進行；及(ii)待達成通函所載及所述條件後，批准及確認根據和黃計劃向和黃計劃股東發行股份；
- (B) 待達成通函所載及所述條件後，批准及確認根據赫斯基股份交換及本公司於二零一五年一月九日向赫斯基待售股份買方發出之承諾函擬向赫斯基待售股份賣方（或其可能指定者）發行股份；及

- (C) 授權董事共同及個別為及代表本公司作出一切有關行動及事宜，簽署、簽立、蓋章（倘需要）及交付一切有關文件，並採取董事可能酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜之一切有關步驟，以令待批事項及其項下擬進行的任何及全部交易以及其相關或附帶事宜生效及落實。」

承董事會命
長江和記實業有限公司
公司秘書
楊逸芝

香港，二零一五年三月三十一日

附註：

1. 除本通告另有界定或文義另有所指外，通函所界定的詞彙與本通告所用者具有相同涵義。
2. 上述決議案將以投票方式表決。
3. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，可委派一名或以上之代表出席並於投票表決時代其投票。所委派之代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件（如有），或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（視情況而定）指定舉行時間前48小時，送達本公司之香港主要營業地點香港皇后大道中2號長江集團中心7樓，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。
6. 本公司將由二零一五年四月十五日（星期三）至二零一五年四月二十日（星期一），包括首尾兩天在內，暫停辦理股票過戶登記手續。為確定出席大會並於會上投票之權利，已購買本公司股票人士請將所有股票及填妥其背面或另頁之過戶表格，於二零一五年四月十四日（星期二）下午四時三十分前送達香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室本公司香港股份登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。
7. 倘於二零一五年四月二十日（星期一）上午九時黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效，則股東特別大會將不會於該日舉行，惟將會按本通告所述自動順延至二零一五年四月二十一日（星期二）在同一時間及地點舉行。

倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，則大會將如期舉行。

股東對另行舉行會議的安排如有任何疑問，請於星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時正至下午五時正辦公時間內，致電本公司 (852) 2128 8888 查詢。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

8. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人均可親自或由授權代表就有關股份於上述大會上投票，猶如其為唯一有權表決者；但若超過一位該等聯名持有人親身或由授權代表出席上述大會，則前述出席人士中排名最先或較先者方有權就有關聯名持有的股份投票，而就此而言，排名次序則參考聯名持有人就有關聯名持有的股份於本公司股東名冊內的排名次序而定。
9. 本通告之中文譯本僅供參考之用。中英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。

於本文件日期，本公司董事為執行董事李嘉誠先生（主席）、李澤鉅先生（董事總經理兼副主席）、甘慶林先生（副董事總經理）、葉德銓先生（副董事總經理）、鍾慎強先生、鮑綺雲小姐、吳佳慶小姐及趙國雄先生；非執行董事梁肇漢先生、霍建寧先生、陸法蘭先生、周近智先生、麥理思先生及李業廣先生；以及獨立非執行董事郭敦禮先生、葉元章先生、馬世民先生、周年茂先生、洪小蓮女士、王葛鳴博士（亦為馬世民先生之替任董事）及張英潮先生。