

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

股東特別大會通告

茲通告珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年五月二十六日(星期二)下午三時十五分(或緊隨同日下午二時十五分舉行之本公司股東周年大會結束後)假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店八樓美景閣舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)本公司下列普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准及確認(如適用)珠海高速客輪有限公司、珠海九洲港客運服務有限公司及珠海九洲港客運站有限公司訂立日期為二零一四年十二月三十一日之三份代理、運輸兼管理費用協議(「**2015-17代理兼管理費用協議**」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，有效期至二零一七年十二月三十一日及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准及確認(如適用)就2015-17代理兼管理費用協議項下擬進行交易於截至二零一七年十二月三十一日止三個財政年度各年之相關預期年度上限，詳情載於本公司日期為二零一五年四月三十日之通函(其註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)；及

- (c) 授權本公司董事，就2015-17代理兼管理費用協議或其項下擬進行之交易及／或相關預期年度上限而採取彼等認為必須、應當或適宜之任何行動並簽立任何文件(包括蓋章，如需要)(包括但不限於任何補充協議或延期協議)，以及倘彼等全權酌情認為應當及符合本公司利益，可豁免遵守2015-17代理兼管理費用協議任何條款或對任何條款作出及同意作出任何非重大變動；並批准、確認及追認本公司董事所作之前述一切行動。」

代表董事會
珠海控股投資集團有限公司
主席
黃鑫
謹啟

香港
二零一五年四月三十日

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

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
上環
干諾道中168-200號
信德中心西座37樓
3709-10室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之股東有權委派一名或以上人士(倘彼／其持有兩股或以上股份)作為彼／其代表出席並代彼／其投票。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席以代表股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或其他授權文件經公證人核證之副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會，並會上投票。於此情況下，上述代表委任表格將被視為撤銷論。
3. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，於股東大會上之所有決議案必須以點票方式進行，而投票結果將分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.0908.hk)。
4. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格，而有關表格亦分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司(www.0908.hk)網站上刊登。

5. 股東特別大會將以中文進行及不會提供翻譯。
6. 本公司將由二零一五年五月二十一日(星期四)至二零一五年五月二十六日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一五年五月二十日(星期三)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登捷時有限公司辦理過戶登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事黃鑫先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督威拉林福源及王喆先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。