

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



雲頂

香港

Genting Hong Kong Limited

雲頂香港有限公司

(於百慕達持續經營的有限公司)

(股份代號：678)

股東特別大會通告

茲通告 Genting Hong Kong Limited 雲頂香港有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月二日星期二下午四時正(香港時間)，假座香港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心1501室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案(不論有否修訂)：—

普通決議案

「動議：

- (a) 批准本公司及／或其附屬公司(「本集團」)於本決議案獲通過(惟透過股東於本公司股東大會上的普通決議案撤銷或變更除外)起計12個月期間(「授權期間」)內按以下條件出售 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (「NCLH」，一間根據百慕達法律註冊成立的公司，其股份在納斯達克全球精選市場上市，股份代號為「NCLH」)股本中最多50,569,334股股份或 Star NCLC (定義見下文)當時持有的餘下NCLH股份(定義見下文)的數目，為最高50,569,334股NCLH股份與於本通告日期起直至股東特別大會日期止期間Star NCLC實際出售餘下NCLH股份數目的差額(「經批准銷售股份」)(「未來出售」)：
- (i) 除在納斯達克全球精選市場的公開市場按市價出售外，本公司亦可能在授權期間與著名投資銀行(作為包銷商)訂立包銷協議透過二次公開發售出售經批准銷售股份。有關二次公開發售的條款及條件將按公平基準磋商；
- (ii) (1) 透過二次公開發售將予出售的經批准銷售股份每股售價相當於緊接有關包銷協議日期前五(5)個交易日NCLH股份(「NCLH股份」)在納斯達克全球精選市場所報的平均收市價折讓不超過20%；及
- (2) 不論出售是否在公開市場進行或透過二次公開發售進行，每股餘下NCLH股份的最低售價不得低於19.00美元。

- (b) 倘及在授權期間NCLH股份的面值因合併、拆細或重新分類而有所改變，或以溢利或儲備撥充資本的方式或以股代息向Star NCLC Holdings Ltd. (「Star NCLC」，本公司的全資附屬公司)發行NCLH股份(「資本變動」)時，經批准銷售股份的數目須作相應調整，且每股經批准銷售股份的最低售價須經由緊接資本變動前NCLH已發行NCLH股份總數乘以19.00美元再除以緊隨資本變動後NCLH已發行的NCLH股份總數作出調整。倘及在授權期間Star NCLC以供股方式獲NCLH發行NCLH股份，經批准銷售股份的數目須包括該等新發行的NCLH股份而作出調整。
- (c) 授權本公司董事(「董事」)於授權期間不時全權釐定、決定、執行並履行與未來出售有關的一切事宜，包括(但不限於)出售次數、於每次出售中將予出售的經批准銷售股份的數目、每次出售的時間、出售方式(無論透過二次公開發售或於公開市場出售)、目標買家，以及售價(視乎上文載列的決定因素而定)，及作出一切行動及事宜，包括但不限於簽署董事認為對進行未來出售及使之全面生效以及據此擬進行交易或就行使出售授權(如二零一五年五月五日致股東通函內所界定)而言屬必須、適當及適宜的所有文件。」

承董事會命
公司秘書
譚雪蓮

香港，二零一五年五月五日

附註：

1. 凡有權出席本大會及於會上投票的股東均有權委任他人作為其委任代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名委任代表同時出席大會。委任代表毋須為本公司股東。
2. 如股東為個人，本代表委任表格必須由委任人或其授權人簽署。如股東為公司，代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權的負責人或授權人親筆簽署。
3. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只有本公司股東名冊內有關持有人中排名首位而出席大會者方有權就該等股份投票。
4. 倘交回的代表委任表格並無指示委任代表須如何投票，則閣下的委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。

5. 如並無在代表委任表格的空欄內填上委任代表的姓名，則大會主席將作為閣下的委任代表。
6. 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須送交香港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心1501室的本公司公司總部，或送交112 Robinson Road #05-01, Singapore 068902的本公司在新加坡的股份過戶代理辦事處M & C Services Private Limited，或24th Floor Wisma Genting, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia的Genting Management & Consultancy Services Sdn Bhd轉交Genting Hong Kong Limited雲頂香港有限公司，惟須於大會及其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前交回，否則本代表委任表格將告作廢。填妥及於交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席本大會(或其任何續會)，並可於會上投票。

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括二名執行董事(分別為丹斯里林國泰及林拱輝先生)及三名獨立非執行董事(分別為史亞倫先生、林懷漢先生及陳和瑜先生)。