

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。



GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

廣南(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1203)

股東特別大會通告

茲通告廣南（集團）有限公司（「本公司」）謹訂於 2015 年 6 月 1 日（星期一）下午 2 時 45 分（或於同日下午 2 時 30 分於同一地點召開的本公司股東週年大會結束或其續會後盡快舉行）假座香港灣仔駱克道 57 - 73 號香港華美粵海酒店地庫低層會議廳舉行股東特別大會，以便處理下列事項：

考慮及酌情通過（不論是否作出修訂）下列決議案為特別決議案：

「**動議**批准按本公司通函（本通告構成其中一部分）附錄所載方式對本公司組織章程大綱及細則作出之修訂（「修訂」）以及批准並採納本公司組織章程細則（附有「A」標記的文件已提呈本大會並經大會主席簽署以資識別，當中納入所有建議修訂及先前根據本公司股東於股東大會上通過之決議案作出之所有修訂）為本公司新組織章程細則，以取代本公司現有組織章程大綱及細則，於本大會結束時即時生效。」

承董事會命
公司秘書
盧詠雪

香港，2015年5月7日

註冊辦事處：
香港
皇后大道東24-32號
金鐘匯中心22樓

附註：

- (i) 代表委任表格連同經簽署之授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經公證人簽署認證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。股東在委任受委代表後仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。如股東交回代表委任表格後親自出席大會，則代表委任表格將被視作撤銷論。
- (ii) 如屬聯名股東，在排名首位股東親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上就該等聯名持有股份所登記之股東排名次序為準。
- (iii) 本公司將於2015年5月28日（星期四）至2015年6月1日（星期一）暫停辦理股份過戶登記手續，在上述期間不會辦理股份轉讓手續。為釐定有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東身份，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2015年5月27日（星期三）下午4時30分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央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17M樓。

於本公告日期，董事會成員包括：三位執行董事（譚云標先生、李力先生及宋威權先生）、一位非執行董事（梁劍琴小姐）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon 先生、譚惠珠小姐及李嘉強先生）。