

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。



中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

股東特別大會通告

茲通告中泛控股有限公司（「本公司」）謹訂於2015年10月14日（星期三）下午2時30分假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓泰山廳召開股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議

1. (a) 確認、批准及追認美國買方（定義見本公司日期為2015年9月25日之通函（「通函」））與美國賣方（定義見通函）訂立之日期為2015年8月20日之美國出售協議（定義見通函），據此，美國買方已有條件同意向美國賣方收購美國目標公司（定義見通函）之全部已發行股本及美國股東貸款（定義見通函），而美國賣方已有條件同意向美國買方出售美國目標公司之全部已發行股本及美國股東貸款，總代價為215,100,000美元，上述買賣須受美國出售協議之條款及條件規限，註有「A」字樣之美國出售協議副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別；
- (b) 批准、確認及追認美國出售協議項下擬進行之所有交易；
- (c) 授權本公司任何董事（「董事」）（或倘要求加蓋本公司印章，則本公司任何兩名董事或任何一名董事及任何一名公司秘書）在彼等認為就進行完成美國出售協議或令其生效或其有關其他方面或就其而言屬必要、權宜或適當的情況下作出有關行動及簽立有關其他文件及／或契約（無論有否修訂）及／或採取一切有關步驟；

2. (a) 確認、批准及追認印尼買方（定義見通函）與印尼賣方（定義見通函）訂立之日期為2015年8月20日之印尼出售協議（定義見通函），據此，印尼買方已有條件同意向印尼賣方收購印尼目標公司（定義見通函）之全部已發行股本及印尼股東貸款（定義見通函），而印尼賣方已有條件同意向印尼買方出售印尼目標公司之全部已發行股本及印尼股東貸款，總代價為37,090,000美元，上述買賣須受印尼出售協議之條款及條件規限，註有「B」字樣之印尼出售協議副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別；
- (b) 批准、確認及追認印尼出售協議項下擬進行之所有交易；及
- (c) 授權任何董事（或倘要求加蓋本公司印章，則本公司任何兩名董事或任何一名董事及任何一名公司秘書）在彼等認為就進行完成印尼出售協議或令其生效或其有關其他方面或就其而言屬必要、權宜或適當的情況下作出有關行動及簽立有關其他文件及／或契約（無論有否修訂）及／或採取一切有關步驟。」

承董事會命
中泛控股有限公司
主席
韓曉生

香港，2015年9月25日

附註：

1. 於股東特別大會上提呈之決議案須獲獨立股東批准（定義見通函）及將以投票方式進行表決。
2. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會及於會上投票之股東均有權委派另一名人士為彼之代表代彼出席，及在本公司組織章程細則規限下代彼投票。代表毋須為本公司股東。
3. 如屬任何股份（定義見通函）之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟如超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則僅有於本公司股東名冊排名首位之聯名持有人方可親身或委派代表就有關聯名持有股份投票，其他聯名持有人之投票將不被接納。
4. 於股東特別大會上使用之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或有關授權書或授權文件之經核證副本，須盡快且無論如何不遲於股東特別大會（或其任何續會，視情況而定）指定舉行時間前四十八（48）小時，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

5. 倘於舉行股東特別大會當日上午11時正仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告訊號生效，則股東特別大會將會延期舉行。股東可瀏覽本公司網站(www.oceanwide.hk)，以了解延期及另訂股東特別大會安排詳情。黃色或紅色暴雨警告信號生效時，股東特別大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應自行決定是否出席股東特別大會及緊記注意本身之情況。如決定出席，懇請小心謹慎行事。
6. 本通告之中文譯本僅供參考。倘若中英文本有任何歧異，概以英文文本為準。

於本通告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

韓曉生先生 (主席)
劉冰先生
劉洪偉先生
劉國升先生

非執行董事：

秦定國先生 (副主席)
鄭東先生 (副主席)
趙英偉先生
齊子鑫先生

獨立非執行董事：

劉紀鵬先生
蔡洪平先生
嚴法善先生
盧華基先生