

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之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

### 中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

#### 股東特別大會通告

茲通告中國三迪控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年十二月二十八日(星期一)上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店六樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情批准(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案。除另有指明外，本通告及以下決議案所用詞彙與本公司日期為二零一五年十二月九日之通函(「通函」)(召開股東特別大會之通告構成其一部分)內所界定者具有相同涵義。

#### 普通決議案

1. 「動議待(i)本大會通告載列之第2項、第3項及第4項決議案獲通過；及(ii)包銷協議(其註有「A」字樣之副本已呈交大會並由大會主席簽署，以資識別)之條件獲達成且有關協議並無根據其條款被終止後：
  - (a) 批准按於記錄日期每持有一股普通股可獲配發兩股供股股份之基準且符合通函載列之條款及條件後，按每股供股股份0.20港元之認購價向於二零一六年一月十二日(或本公司與獨家包銷商可能協定作為記錄日期之其他日期)名列本公司股東名冊之合資格股東以供股方式配發及發行不少於1,648,924,892股供股股份；

- (b) 授權董事根據供股或就供股配發及發行供股股份予合資格股東，尤其是董事經考慮香港境外任何地域之法律及／或法規或任何認可監管機構或任何證券交易所之規則及／或規定之任何限制或責任後，可在彼等視為必要或權宜之情況下，就不合資格股東作出排除或其他安排；及
  - (c) 授權任何一位董事就供股或按彼認為對落實供股及據此或本決議案擬進行之交易或使之生效而言屬必要或權宜者，簽署及簽立有關文件(包括但不限於契據)，以及作出一切行為及事情(包括但不限於使用本公司之公章)。」
2. 「**動議**待本大會通告載列之第1項、第3項及第4項決議案獲通過，批准按上市規則第7.21條所述不設由合資格股東申請超過彼等於供股項下配額之供股股份之安排。」
3. 「**動議**待本大會通告載列之第1項、第2項及第4項決議案獲通過後：
- (a) 批准、確認及追認本公司訂立包銷協議，並批准本公司完成根據該協議擬進行之交易(包括但不限於關於由獨家包銷商United Century承購包銷供股股份(如有)之安排)；及
  - (b) 授權任何一位董事就供股或按彼認為對落實包銷協議(包括但不限於有關訂立包銷協議之補充協議)及據此或本決議案擬進行之交易或使之生效而言屬必要或權宜者，簽署及簽立有關文件(包括但不限於契據)，以及作出包銷協議附帶之一切行為及事情(包括但不限於使用本公司之公章)。」

4. 「動議待(i)本大會通告載列之第1項、第2項及第3項決議案獲通過；及(ii)執行人員向United Century授出清洗豁免，以及達成清洗豁免附帶之任何條件及執行人員就根據供股及／或包銷協議(如有)擬進行之交易授出其他必要豁免或同意後，根據收購守則規則26豁免註釋1批准，豁免United Century因履行包銷協議項下之包銷責任須就一致行動集團尚未擁有或同意收購之本公司所有證券提出強制性全面收購要約之責任。」

承董事會命  
中國三迪控股有限公司  
主席  
郭加迪

香港，二零一五年十二月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭加迪先生、Amika Lan E Guo女士及林建濱先生以及獨立非執行董事黃潤權博士、陳貽平先生、余伯仁先生、鄭金雲先生及鄭玉瑞先生。

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  
干諾道中168-200號  
信德中心  
西座33樓  
3309室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上表決之股東，均有權委任另一人士為其代表代其出席，並在符合本公司之公司細則條文之情況下代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附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)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時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之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 本公司將由二零一五年十二月二十三日(星期三)至二零一五年十二月二十八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席本公司謹訂於二零一五年十二月二十八日(星期一)舉行之股東特別大會，所有填妥之過戶表格及有關股票最遲必須於二零一五年十二月二十二日(星期二)下午四時三十分前，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，以辦理登記手續。