

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tian Shan Development (Holding) Limited 天山發展(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2118)

股東特別大會通告

茲通告天山發展(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年十二月二十八日上午十時正假座中華人民共和國河北省石家莊市高新技術產業開發區天山大街109號六樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)根據本公司、天山房地產開發集團有限公司(「天山房地產」)及河北天山實業集團建築工程有限公司(「天山建築」)於二零一四年十二月二十日訂立之框架建築服務協議於截至二零一五年十二月三十一日止年度產生之建築成本之建議經修訂年度上限(誠如本公司日期為二零一五年十二月十日之通函所載)；
2. 「動議
 - (i) 批准、確認及追認本公司與天山房地產開發集團有限公司及河北天山實業集團建築工程有限公司(「天山建築」)就本公司及其附屬公司(「本集團」)之物業項目根據投標文件及天山建築與本集團已簽訂或將不時簽訂的自二零一六年一月一日起至二零一七年十二月三十一日止為期兩年的建築合約提供建築工程及服務所訂立日期為二零一五年十一月四日的建築服務協議(「更新建築服務協議」，註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行的交易；
 - (ii) 批准本公司日期為二零一五年十二月十日的通函所載的建議年度上限，即本集團就截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度，根據更新建築服務協議因天山建築提供工程及服務而產生的預期建築成本；及

- (iii) 批准、追認及確認本公司任何一名董事簽署更新建築服務協議，並授權本公司任何一名董事簽署、簽立、完善及交付所有有關文件（倘需要）及在必要時在任何該等文件蓋上本公司的印鑑，以及進行彼酌情認為為執行更新建築服務協議及據此擬進行的交易而言屬必要或權宜的或與之有關的一切所為、行動、事宜及事情。」

承董事局命
天山發展（控股）有限公司
主席
吳振山

香港，二零一五年十二月十日

註冊辦事處：

Clifton House,
75 Fort Street
P.O. Box 1350,
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港
灣仔
告士打道108號
大新金融中心
12樓1205-7室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或（倘持有兩股或以上股份）多名代表，代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 按指定方式填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權人親自簽署，或倘委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其他獲正式授權的人士簽署。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，於該情況下代表委任表格將視作已撤回論。
5. 於該大會的表決將以按股數投票的方式進行。

於本公告日期，董事局包括四名執行董事吳振山先生、吳振嶺先生、張振海先生及吳振河先生；三名獨立非執行董事田崇厚先生、王平先生及張應坤先生。