

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份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。



EXCEL DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED

怡益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

股東特別大會通告

茲通告怡益控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年二月四日(星期四)上午十一時正假座香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈8樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案。

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認Future Marvel Limited(作為買方)(「買方」)、巧能環球有限公司(作為賣方)(「賣方」)及翁光敏女士(作為擔保人)就以總代價800,000,000港元(其中410,000,000港元將由買方透過促使本公司向賣方(或其代名人)發行本金總額為410,000,000港元之10厘計息承兌票據(「承兌票據」)之方式支付；而390,000,000港元將由買方透過促使本公司向賣方(或其代名人)發行本金總額為390,000,000港元且賦予其持有人權利按初步換股價每股換股股份2.0港元(有待調整)將本金額兌換為本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(「換股股份」)之可換股債券(「可換股債券」)之方式支付)收購(i)Well Surplus Enterprises Limited(「目標公司」)之全部已發行股本；及(ii)目標公司於該協議完成(「完成」)時欠付賣方之所有實際、或然或遞延債項、負債及債務(不論是否於完成時到期及應付)而訂立之日期為二零一五年十月十二日之買賣協議(經日期分別為二零一五年十一月二十日及二零一六年一月十五日之補充協議所修訂及補充)(「該協議」)(註有「A」字樣之該協議副本已提呈予本次大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；

- (b) 批准、確認及追認待該協議所載先決條件達成或獲豁免後，由本公司根據該協議及據此擬進行之所有交易之條款及條件向賣方(或其代名人)發行本金總額為390,000,000港元之可換股債券；
- (c) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准將予配發及發行之換股股份上市及買賣後，授予本公司董事(「董事」)一項特別授權(「特別授權」)，以配發及發行因根據可換股債券之條件按初步換股價每股換股股份2.0港元(有待調整)行使可換股債券隨附之兌換權而將予配發及發行之換股股份。特別授權將附加於授予董事之任何現有一般授權或於本決議案獲通過之前可能不時授予董事之相關其他一般或特別授權之上，而不會損害或撤回上述有關授權；
- (d) 批准、確認及追認本公司根據該協議及所有擬進行之交易之條款及條件向賣方(或其代名人)發行本金總額為410,000,000港元之承兌票據以支付買方應付之部分代價；及
- (e) 授權任何一名董事在其認為就實行該協議及其項下擬進行之交易及使該協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，簽署或簽立相關文件(包括蓋章(如適用))及作出一切行動及事宜。」

承董事會命
怡益控股有限公司
主席
王顯碩
謹啟

香港，二零一六年一月十九日

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
中環
都爹利街1號
21樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)多名受委代表代其出席，並在遵守本公司之組織章程大綱及細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自代表股東出席股東特別大會。倘委派超過一名受委代表，則須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之上述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前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- (3) 填妥及交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會及／或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作已撤回。
- (4) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，執行董事為王顯碩先生及邢濱先生；而獨立非執行董事為朱燕燕女士、葉棣謙先生及陳繼榮先生。