

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

東原
為 新 的 每 一 天
東原地產控股有限公司
Dowell Property Holdings Limited
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：668)

股東特別大會通告

茲通告東原地產控股有限公司(「本公司」)謹訂於2016年5月13日(星期五)中午12時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 將本公司名稱由「Dowell Property Holdings Limited」更改為「Doyen International Holdings Limited」，而本公司中文名稱則由「東原地產控股有限公司」更改為「東銀國際控股有限公司」；及
- (b) 授權本公司董事局(「董事局」)在其認為就落實更改公司名稱而言屬必要或合宜之情況下，全面作出有關行動及事宜，以及簽立所有文件或作出有關安排。」

承董事局命
東原地產控股有限公司
主席
羅韶宇

香港，2016年4月19日

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或多名代表出席，並在按股數投票時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 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)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本或該等文件之正本，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股份過戶登記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。

於本通告刊發日期，董事局成員包括執行董事羅韶宇先生(主席)、羅韶穎女士(副主席)及陳陽博士(行政總裁)；非執行董事王曉波先生及秦宏先生；以及獨立非執行董事陳英祺先生、朱文暉博士及王金岭先生。