

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
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佈之全部或任
何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



GOOD RESOURCES

Good Resources Holdings Limited

天成國際集團控股有限公司*

(股份代號：109)

股東特別大會通告

茲通告天成國際集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月十七日上午十一時正假座香港花園道1號中銀大廈38樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案，且除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一六年四月二十九日致本公司股東之通函所界定者具有相同涵義：

作為普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認第一份上海人和海洋協議及據此擬進行之交易；及
- (b) 授權董事進行彼等認為就落實第一份上海人和海洋協議及據此擬進行之交易及賦予其效力而言屬必須、可行或權宜之一切行動及事宜以及批准、確認及追認董事已進行之一切有關行動及事宜。」

* 僅供識別

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認第二份上海人和海洋協議及據此擬進行之交易；及
- (b) 授權董事進行彼等認為就落實第二份上海人和海洋協議及據此擬進行之交易及賦予其效力而言屬必須、可行或權宜之一切行動及事宜以及批准、確認及追認董事已進行之一切有關行動及事宜。」

3. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認浙江文華協議及據此擬進行之交易；及
- (b) 授權董事進行彼等認為就落實浙江文華協議及據此擬進行之交易及賦予其效力而言屬必須、可行或權宜之一切行動及事宜以及批准、確認及追認董事已進行之一切有關行動及事宜。」

4. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認三亞鹿回頭協議及據此擬進行之交易；及
- (b) 授權董事進行彼等認為就落實三亞鹿回頭協議及據此擬進行之交易及賦予其效力而言屬必須、可行或權宜之一切行動及事宜以及批准、確認及追認董事已進行之一切有關行動及事宜。」

5. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認溧陽慶豐協議及據此擬進行之交易；及
- (b) 授權董事進行彼等認為就落實溧陽慶豐協議及據此擬進行之交易及賦予其效力而言屬必須、可行或權宜之一切行動及事宜以及批准、確認及追認董事已進行之一切有關行動及事宜。」

6. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認上海世灝協議及據此擬進行之交易；及
- (b) 授權董事進行彼等認為就落實上海世灝協議及據此擬進行之交易及賦予其效力而言屬必須、可行或權宜之一切行動及事宜以及批准、確認及追認董事已進行之一切有關行動及事宜。」

7. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認第一份上海財富協議及據此擬進行之交易；及
- (b) 授權董事進行彼等認為就落實第一份上海財富協議及據此擬進行之交易及賦予其效力而言屬必須、可行或權宜之一切行動及事宜以及批准、確認及追認董事已進行之一切有關行動及事宜。」

8. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認第二份上海財富協議及據此擬進行之交易；及
- (b) 授權董事進行彼等認為就落實第二份上海財富協議及據此擬進行之交易及賦予其效力而言屬必須、可行或權宜之一切行動及事宜以及批准、確認及追認董事已進行之一切有關行動及事宜。」

9. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認上海人和投資協議及據此擬進行之交易；及

- (b) 授權董事進行彼等認為就落實上海人和投資協議及據此擬進行之交易及賦予其效力而言屬必須、可行或權宜之一切行動及事宜以及批准、確認及追認董事已進行之一切有關行動及事宜。」

承董事會命
天成國際集團控股有限公司
公司秘書
陳子明

香港，二零一六年四月二十九日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
花園道1號
中銀大廈38樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均可委任一位或以上代表出席及在本公司之公司細則之條文之規限下代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
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)，或經公證人簽署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48小時前交回本公司於香港之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。

於本公佈刊發日期，(i)本公司執行董事為伍伸俊先生及盧晟先生，(ii)本公司非執行董事為劉海先生、陳傳進先生及盧溫勝先生；及(iii)本公司獨立非執行董事為Ford Fraker先生、周安達源先生、Francisco Sánchez先生及關山女士。