

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shihua Development Company Limited**

**實華發展有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：485)

## **股東特別大會通告**

**茲通告**實華發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年八月三十一日(星期三)上午十時三十分(香港時間)(或在切實可行之情況下緊隨於同日上午十時正(香港時間)在相同地點舉行的本公司股東週年大會結束或休會後)假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店三樓唐廳二舉行股東特別大會，以便處理以下事項：

作為特別事項，考慮並酌情通過下列特別決議案(無論有否修訂)：

### **特別決議案**

「**動議**本公司之英文名稱由「Shihua Development Company Limited」更改為「China Sinostar Group Company Limited」，並採納新中文名稱「中國華星集團有限公司」為本公司之第二名稱(「建議更改公司名稱」)，以替代現有的第二中文名稱「實華發展有限公司」，於本公司之新英文名稱及中文第二名稱列入由百慕達公司註冊處所存置之登記冊之日起生效，並授權本公司任何一名董事在其認為屬必要或權宜之情況下就落實建議更改公司名稱或使其生效作出一切有關行動、契諾及事宜以及簽立一切有關文件。」

承董事局命  
**實華發展有限公司**  
主席  
王晶

香港，二零一六年八月八日

註冊辦事處：  
Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：  
香港  
九龍  
尖沙咀  
廣東道17號海港城  
環球金融中心南座  
13A樓05-15室

附註：—

1. 凡有權出席大會，並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或以上受委代表出席及代其投票。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)或經公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

於本公告日，董事局包括執行董事王晶先生、王星喬先生及趙爽先生；非執行董事李軍先生；及獨立非執行董事宋文科先生、王平先生及鄭大鈞先生。