

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分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。



# JOY CITY PROPERTY LIMITED

## 大悅城地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：207)

### 股東特別大會通告

茲通告大悅城地產有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年九月九日上午十時三十分假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世界貿易中心會總裁廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司於二零一六年八月二十四日刊發的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

#### 有關股份購買協議之決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認股份購買協議及其項下擬進行交易；及
- (b) 授權董事在彼等認為就令本決議案生效或就此而言屬必要、恰當、適當或權宜之情況下，為及代表本公司作出一切有關行動及事宜，以及簽署及簽立所有有關文件、文據及協議。」

#### 有關股東協議及有限合夥協議之決議案

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認股東協議及有限合夥協議以及其項下擬進行交易(包括新股東認沽期權、本公司認購期權及新股東認購／拖售期權)；及

- (b) 授權董事在彼等認為就令本決議案生效或就此而言屬必要、恰當、適當或權宜之情況下，為及代表本公司作出一切有關行動及事宜，以及簽署及簽立所有有關文件、文據及協議。」

代表董事會  
大悅城地產有限公司  
主席  
周政

中國，二零一六年八月二十四日

附註：

1. 本公司將於二零一六年九月七日(星期三)至二零一六年九月九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件須於二零一六年九月六日(星期二)下午四時三十分或之前提交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)登記。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東，可委任超過一名受委代表代其出席及投票。如委任超過一名受委代表，則該委任須列明如此獲委任之有關受委代表所代表的有關股份數目及類別。
3. 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一名有關持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如該名持有人為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則於股東名冊中就有關股份排名首位之其中一名上述人士方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證副本，最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。呈遞代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任文據應被視作已撤銷。
5. 根據上市規則，於股東特別大會提呈的決議案須投票表決，而本公司將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站公佈投票表決結果。
6. 於本通告日期，董事會包括執行董事周政先生；非執行董事馬建平先生、馬王軍先生、姜華女士及鄔小蕙女士；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及胡國祥先生榮譽勳章。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周政先生；非執行董事馬建平先生、馬王軍先生、姜華女士及鄔小蕙女士；及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及胡國祥先生榮譽勳章。