

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。

COASTAL 沿海
COASTAL GREENLAND LIMITED
沿海綠色家園有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1124)

股東特別大會通告

茲通告沿海綠色家園有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年四月二十五日下午二時正假座香港干諾道中200號信德中心招商局大廈17樓1712-16室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認由沿海綠色家園發展(武漢)有限公司(「賣方」，作為賣方)、上海豐洲房地產開發有限公司(「買方」，作為買方)、本公司及禹州地產股份有限公司(作為擔保人)於二零一六年十二月十六日就(其中包括)以最高總代價人民幣35.891億元出售昆山富智鼎鑫股權投資企業(有限合夥)(「目標有限合夥企業」)之全部股權訂立之協議(「出售協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；

* 僅供識別

- (b) 批准、確認及追認根據出售協議授出終止權，賦予買方權利單方面終止出售協議，並要求賣方收購其於目標有限合夥企業之全部股權，及退回代價及開發土地所產生之開支，另加出售協議所規定之累計利息；及
- (c) 授權本公司任何一名或多名董事進行彼／彼等認為必要或權宜之所有行動，以履行及／或使出售協議及其項下擬進行之交易生效。」

承董事會命
沿海綠色家園有限公司
主席
江鳴

香港，二零一七年三月三十一日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

於香港之總辦事處及主要營業地點：

香港
干諾道中200號
信德中心
招商局大廈
17樓1712-16室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東均有權委任一位或以上代表代其出席大會，並根據本公司之公司細則之條文投票。受委代表無須為本公司股東，但須親身出席股東特別大會以代表該股東。如委任一位以上代表，則須註明各有關受委代表所代表之股份數目與類別。
2. 代表委任表格須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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，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. 如屬本公司之聯名股份持有人，則任何一位該等持有人均可就該等股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟如親身或委派代表出席股東特別大會之該等聯名持有人超過一位，則在上述持有人中只有在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就有關股份投票。

於本公佈日期，董事會之成員為(1)江鳴先生、陶林先生、夏向龍先生及李霆博士（均為執行董事）；(2)陸繼強先生及戴敬明博士（均為非執行董事）；及(3)黃繼昌先生、楊建剛先生及黃西華先生（均為獨立非執行董事）。