

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



# CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LIMITED 長江實業地產有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1113)

## 股東特別大會通告

茲通告長江實業地產有限公司（「本公司」）訂於二零一七年八月二十四日（星期四）上午十一時三十分假座香港九龍紅磡德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店一樓宴會大禮堂舉行股東特別大會（「大會」）（或倘於該日上午九時正黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效，則於二零一七年八月二十五日（星期五）在同一時間及地點舉行），以考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）下列第 1 項決議案為本公司之普通決議案及第 2 項決議案為本公司之特別決議案：

### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准 Rich Heights Limited（本公司之間接全資附屬公司）、Roaring Victory Limited（長江基建集團有限公司之間接全資附屬公司）、本公司及長江基建集團有限公司根據或就買賣協議（定義及詳情參閱本公司日期為二零一七年八月八日的通函（「通函」），註有「A」字樣之通函副本連同註有「B」字樣之買賣協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）擬進行的關連交易，包括但不限於與交易（定義見通函）相關的股份轉讓（定義見通函）及票據轉讓（定義見通函）；及
- (b) 授權本公司董事共同及個別在其可能絕對酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜之情況下，採取一切有關步驟、作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立、蓋章（倘需要）及交付一切有關文件，以使買賣協議及其項下擬進行之全部交易落實或生效。」

## 特別決議案

2. 「**動議**：待開曼群島公司註冊處處長批准本公司的建議新名稱後，將本公司英文名稱更改為「CK Asset Holdings Limited」（原名為「Cheung Kong Property Holdings Limited」），以及將本公司中文名稱更改為「長江實業集團有限公司」（原名為「長江實業地產有限公司」）（統稱「**更改公司名稱**」）；並授權本公司董事共同及個別在其可能絕對酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜之情況下，採取一切有關步驟、作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立、蓋章（倘需要）及交付一切有關文件，以使更改公司名稱落實或生效。」

承董事會命  
公司秘書  
**楊逸芝**

香港，二零一七年八月八日

附註：

1. 除本通告另有界定或文義另有所指外，通函所界定的詞彙與本通告所用者具有相同涵義。
2. 於大會上，大會主席將根據本公司經修訂及重列的組織章程細則第 81 條就上述各項決議案以投票方式進行表決。
3. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，可根據本公司之經修訂及重列組織章程細則相關條文委派一名或以上之代表出席並於投票表決時代其投票。所委派之代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須盡快（惟無論如何最遲須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於 48 小時）送達本公司香港主要營業地點香港皇后大道中 2 號長江集團中心 7 樓，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已予撤回。
6. 為確定出席大會並於會上投票之權利，本公司將由二零一七年八月二十一日（星期一）至二零一七年八月二十四日（星期四）（或如大會因黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告（如下文附註 7 詳述）而於二零一七年八月二十五日（星期五）舉行，則至二零一七年八月二十五日（星期五）），包括首尾兩天在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權出席大會並於會上投票，已購買本公司股票人士請將購入之股票及填妥背面或另頁之過戶表格，於二零一七年八月十八日（星期五）下午四時三十分前送達香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室本公司香港股份登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。

7. 於大會當日任何時間不論黃色或紅色暴雨警告信號或三號或以下熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效，大會將如期於二零一七年八月二十四日（星期四）上午十一時三十分假座香港九龍紅磡德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店一樓宴會大禮堂舉行。

但倘於二零一七年八月二十四日（星期四）上午九時正黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效，則大會將不會於該日舉行，惟將按本通告所述自動順延至二零一七年八月二十五日（星期五）在同一時間及地點舉行。

股東對上述安排如有任何疑問，請於星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時正至下午五時正辦公時間內，致電本公司(852) 2128 8888 查詢。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席大會並自行承擔風險，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

8. 倘股份涉及聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權表決者。若超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名最先之持有人方有權就有關聯名持有的股份投票，就此而言，排名次序參照聯名持有人就有關聯名持有的股份於本公司股東名冊內的排名次序而定。
9. 本通告之中文譯本僅供參考。中英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。

於本文件日期，本公司之董事為執行董事李嘉誠先生（主席）、李澤鉅先生（董事總經理兼副主席）、甘慶林先生（副董事總經理）、葉德銓先生（副董事總經理）、鍾慎強先生、趙國雄先生、周偉淦先生、鮑綺雲小姐及吳佳慶小姐，以及獨立非執行董事張英潮先生、周年茂先生、洪小蓮女士、葉元章先生、羅時樂先生及羅弼士先生。