

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



**China Jinmao Holdings Group Limited**  
**中國金茂控股集團有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

**股東特別大會通告**

茲通告中國金茂控股集團有限公司（「本公司」）謹訂於2017年12月8日（星期五）上午10時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店七樓顯利廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會，以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

**普通決議案**

**1. 「動議：**

- (a) 批准、追認及確認經續期金融服務框架協議（誠如日期為2017年11月21日致本公司股東的通函所界定及詳述，其註有「A」字樣的副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別）項下的存款服務（包括每日最高餘額）；
- (b) 授權任何董事就實施存款服務及其下擬進行或其附帶的其他事項而簽署、簽立、完善及交付其可能全權酌情認為屬必需或適宜的所有有關文件以及作出一切有關舉措、行動、事宜及事情，豁免遵守及／或同意對存款服務作出其認為性質不屬重大的任何修訂或補充，並實行或執行本決議案所述的任何其他事項。」

承董事會命  
中國金茂控股集團有限公司  
主席  
寧高寧

香港，2017年11月21日

附註：

1. 本公司將於2017年12月5日（星期二）至2017年12月8日（星期五）止（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內不會進行任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有正式填妥的過戶表格連同有關股票必須於2017年12月4日（星期一）下午4時30分前送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理股份過戶登記手續。
2. 凡有權出席上述通告所召開的股東特別大會（或其任何續會）及在會上投票的股東，均可委派一名或多名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司的股東。
3. 就任何股份的聯名持有人而言，該等人士中任何一名均可就該等股份親身或委派代表於股東特別大會（或其任何續會）上投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟倘該等聯名持有人中有超過一名親身或委派代表出席股東特別大會，則只有該等出席人士中在本公司股東名冊上就該等股份排名首位的持有人方有權就該等股份投票。
4. 按其上印備的指示填妥的代表委任表格，連同授權簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的該等授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（公眾假期除外）送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 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並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為已撤銷論。
6. 若股東特別大會當日上午8時正依然懸掛八號或以上颱風信號或發出黑色暴雨警告信號，則股東特別大會將會推遲舉行。本公司將在本公司網站www.chinajinmao.cn及香港交易所披露易網站www.hkexnews.hk刊登公告，通知股東重新安排的會議舉行日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事為非執行董事寧高寧先生（主席）、楊林先生及安洪軍先生；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生、蘇錫嘉先生及高世斌先生。