

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通告全部或任何部
分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。



XIWANG PROPERTY HOLDINGS COMPANY LIMITED

西王置業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2088)

股東特別大會通告

茲通告西王置業控股有限公司(「本公司」)謹訂於2018年5月10日(星期四)下午4時正
假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店地下8號會議室舉行股東特別大會(或其
任何續會)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議待西王置業控股有限公司股東於股東大會上批准以及聯交所上市委員會批准
根據購股權計劃(其註有「A」字樣的副本已呈交大會，並經大會主席簽署以資識別)
(「計劃」)可予發行的本公司股本中每股面值0.10港元之股份上市及買賣後，本公司
謹此批准及採納計劃，並謹此授權本公司董事會授予購股權及在計劃項下授予之任
何購股權獲行使時配發、發行及處置股份，以及採取及訂立為使計劃具有十足效力而
必須或適宜的步驟及行動以及交易、安排及協議。」

承董事會命

西王置業控股有限公司

主席

王棣

香港，2018年4月17日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
灣仔
港灣道25號
海港中心
21樓2110室

附註：

1. 由2018年5月7日（星期一）至2018年5月10日（星期四）（包括首尾兩日）期間將暫停辦理普通股過戶登記手續，以確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東。期間並無普通股過戶可獲登記。為符合出席股東特別大會並於會上擁有投票權之資格，所有過戶文件連同有關股票（如為可轉換優先股持有人，所有已填妥的轉換通知及有關可轉換優先股的股票）必須於2018年5月4日（星期五）下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
2. 凡有權出席股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如為本公司普通股之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上以所持之普通股投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名較先之聯名持有人親身或委派代表之投票將獲接納，而其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內就該等聯名持有之股份之排名次序而定。
4. 代表委任表格須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
5. 遞交委任代表之代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表之代表委任表格將被視為已被撤回。

於本通告日期，董事會包括下列董事：

執行董事：
王金濤先生
王偉民先生

獨立非執行董事：
黃啟明先生
王 安先生
王 鎮先生

非執行董事：
王 棣先生
王 勇先生
孫新虎先生