

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。



**建業地產股份有限公司** \*  
**Central China Real Estate Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

## 股東特別大會通告

茲通告建業地產股份有限公司（「本公司」）謹訂於2018年5月30日（星期三）上午十時三十分假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店8樓碧玉廳舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

### 「動議

- (1) 批准、確認及追認本公司（作為發行人）與恩輝投資有限公司（作為認購人）（「認購人」）所訂立日期為2018年3月26日內容有關認購人按每股認購股份3.65港元的認購價認購本公司240,000,000股每股面值0.1港元的新普通股（「認購股份」）（「認購事項」）之認購協議（「認購協議」，其標有「A」字樣的副本已呈交本大會並由大會主席簡簽以資識別），以及據此擬進行的交易；

- (2) 批准根據認購協議的條款及條件配發及發行入賬列作繳足認購股份的特別授權；
- (3) 授權本公司任何一名董事（「董事」）或（倘需加蓋印鑑）任何兩名董事為及代表本公司（其中包括）簽立、完善、交付（包括於適用時加蓋印鑑）彼全權酌情認為屬必要、權宜或適當的一切其他文件及契約及作出或授權作出一切行為、事項及事宜，以使下列各項生效及實施及／或完成所有事項：
- (a) 認購事項、認購協議及據此擬進行的所有其他交易以及其完成及實施；
  - (b) 確保認購事項完成的先決條件獲達成；及
  - (c) 批准認購協議的任何修訂或變更或授出有關據此擬進行的任何事項的豁免（董事認為對據此擬進行的交易並不重要且符合本公司的最佳利益），包括但不限於就任何有關目的簽署（在必要或權宜時加蓋本公司印鑑）任何補充或附屬協議及文據以及作出任何承諾及確認；及

- (4) 待執行人員（定義見本公司日期為2018年5月10日的通函（「通函」））向認購人授出清洗豁免（定義見通函），以及獲授的清洗豁免所附帶的任何條件獲達成後，批准為豁免認購人因認購人根據認購協議認購認購股份而可能須根據公司收購及合併守則（「收購守則」）就本公司所有已發行證券（認購人、胡葆森先生及與彼等任何一方一致行動的人士所擁有、控制或同意將予收購者除外）提出全面收購要約的責任而根據收購守則規則26豁免註釋1授出的豁免，並授權任何一名或多名董事作出其認為屬適當或權宜的一切事宜及行動及簽署一切文件以實施與清洗豁免有關或就清洗豁免作出的任何事項及／或使其完全生效。」

承董事會命  
建業地產股份有限公司\*  
執行董事  
閔穎春

香港，2018年5月10日

於本通告日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事胡葆森先生、劉衛星先生及閔穎春女士；非執行董事羅臻毓先生、潘子翔先生及李樺女士；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生及孫煜揚博士。

附註：

- (a) 本公司將由2018年5月28日（星期一）至2018年5月30日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何本公司股份之過戶登記。為符合資格出席大會，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2018年5月25日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分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至1716號舖。

- (b) 凡有權出席大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。惟按指定格式填妥之代表委任表格連同簽署人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文件副本，須於大會或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至1716號舖，方為有效。
- (c) 本公司股東於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視作撤銷論。
- (d) 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名上述人士可親身或委派代表在大會（或其任何續會）投票，猶如本身為唯一有權投票的人士。惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則股東名冊內就有關聯名持股排名較先的聯名登記持有人方有權投票，而其他聯名持有人概不得投票。
- (e) 倘預期於大會當日上午六時正後任何時間將懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告將會生效，則大會將會延期舉行，而本公司會於本公司網站及聯交所網站登載補充通告，通知各股東大會延會日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應自行決定是否出席大會。決定出席者亦應留意自身情況，務請加倍留意及小心。

\* 僅供識別