

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Yuanda China Holdings Limited**  
**遠大中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

**股東特別大會通告**

茲通告遠大中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於2018年9月14日(星期五)上午十點於中國瀋陽經濟技術開發區十三號街20號C座310會議室舉行股東特別大會，籍以考慮及酌情通過(無論是否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案；

**普通決議案**

**「動議**

- (a) 批准、確認及追認瀋陽遠大鋁業工程有限公司(「瀋陽遠大」)與瀋陽經濟技術開發區土地儲備交易中心及瀋陽經濟技術開發區土地房屋徵收補償服務中心(合稱「當地代表」)就收儲二幅位於中華人民共和國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區13號街22號及24號總面積約為539,354.23的國有土地(共五個地塊)的國同其上建設的工廠及其它建築物所訂立的日期為二零一八年七月十二日的收儲協議；副本已提呈大會，並經由大會主席簡簽以資識別，以及收儲協議項下擬進行的收儲條款；及

- (b) 授權本公司任何董事代表公司簽署及執行所欲其它檔、文據及協議並作出一切有關行動或事宜，並採取彼等全權酌情認為必需、適當、適宜或權宜之一切有關步驟、以供該土地收儲協議及其項下進行之交易生效。」

承董事會命  
遠大中國控股有限公司  
主席  
康寶華  
謹啟

中國，2018年8月27日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，可依照本公司之組織章程細則委任一位或多位代表出席並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 本公司將於2018年9月11日(星期二)至2018年9月14日(星期五)之期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，務請於2018年9月10日(星期一)下午四時三十分前將所有轉讓檔連同有關股票送交本公司之股份過戶登記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號室。
3. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署或(如屬法團)蓋上公司印章或由獲正式授權之主管人員或代理人親筆簽署。
4. 已簽署之代表委任表格連同授權簽署委任表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等檔副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前填妥並交回本公司之股份過戶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. 如為股份之聯名持有人，則任何一位該等持有人均可親身或委任代表就有關股份於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位以上之該等聯名持有人或委派代表出席上述大會，則該等出席持有人中，僅在股東名冊上名列首位之持有人方有權憑該等股份投票。

於本公佈日期，執行董事為康寶華先生、李洪人先生、劉福濤先生、馬明輝先生、王昊先生及張雷先生；獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。