

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，概不對因本公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。

## C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED

### 建發國際投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

### 股東特別大會通告

茲通告建發國際投資集團有限公司(「本公司」)將於二零二零年二月七日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈35樓3517號辦公室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情以普通決議案方式處理本公司下列決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (1) (a) 在任何本公司董事(「董事」)可能認為必要、適宜或適當的增訂或修訂的規限下，確認、批准及追認廈門益悅置業有限公司(「益悅」)、太倉市栖泰商務諮詢有限公司(「太倉栖泰」)、廈門益瓏房地產開發有限公司(「廈門益瓏」)、建發房地產集團有限公司(「建發房產」)、廈門利源投資有限公司(「廈門利源」)及建發房地產集團上海有限公司(「建發上海」)所訂立日期為二零一九年十月三十一日的合作協議(「合作協議」)(經益悅、太倉栖泰、廈門益瓏、建發房產、廈門利源、建發上海與太倉金躍商務諮詢有限公司(「太倉金躍」)所訂立日期為二零一九年十二月十九日的補充協議(「補充協議」)所修訂)(一份副本已送呈大會並由大會主席簡簽以供識別)，內容有關(其中包括)建發房產及廈門利源向將由益悅及太倉金躍成立的合營企業轉讓廈門益瓏的100%股權，合作協議項下擬進行的交易及與其有關的全部其他交易及任何其他附屬文件；及
- (b) 授權任何董事在彼可能酌情認為必要、合宜或適宜的情況下，代表本公司(其中包括)簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付一切有關

文件及契據，作出或授權作出一切有關行動、事項及事情，以落實及實施合作協議、補充協議及其任何附屬文件以及有關交易。」

承董事會命  
建發國際投資集團有限公司  
主席兼執行董事  
庄躍凱  
謹啟

香港，二零二零年一月九日

註冊辦事處：  
P.O. Box 10008  
Willow House  
Cricket Square  
Grand Cayman KY1-1001  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港灣仔  
皇后大道東213號  
胡忠大廈  
35樓3517號辦公室

附註：

1. 有權出席大會及於大會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士作為其代表，代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上本公司股份(「股份」)的股東可委任多於一名代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊上就有關股份排名首位的聯名持有人方可就有關股份投票。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由正式獲授權的行政人員或代表親筆簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本交回本公司的香港股份過戶及登記分處(「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54樓)，無論如何必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。
4. 本公司將於二零二零年二月四日(星期二)至二零二零年二月七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會或其任何續會，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零二零年二月三日(星期一)下午四時三十分前交回股份過戶登記分處(地址載於上文)。
5. 填交委任代表的文件後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，該代表委任表格將被視作撤銷。

於本通告日期，董事為：

**執行董事**

庄躍凱先生(主席)

趙呈閩女士

林偉國先生(行政總裁)

**非執行董事**

吳小敏女士

黃文洲先生

葉衍榴女士

**獨立非執行董事**

黃拋維先生

黃達仁先生

陳振宜先生

本通告備有中英文版本，如有任何歧義，概以英文版本為準。