

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。



**GLORY 国瑞**  
**GUORUI PROPERTIES LIMITED**  
**國瑞置業有限公司**

(於開曼群島以「*Glory Land Company Limited* (國瑞置業有限公司)」的名稱註冊成立的有限公司，並以「*Guorui Properties Limited*」的名稱在香港經營業務)  
(股份代號：2329)

**股東特別大會通告**

茲通告國瑞置業有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月十四日(星期一)上午十時三十分假座中國深圳市南山區萬基產業園綜合樓5樓董事長辦公室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情處理下列普通決議案：

1. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

批准、確認及追認本公司、汕頭花園集團有限公司(「花園集團」)、北京國興萬訊科貿諮詢有限公司(「國興萬訊」)、廣東宏泰國通地產有限公司(「廣東宏泰國通」)、北京國興地產有限公司(「北京國興」)及重慶龍廈房地產開發有限公司(「重慶龍廈」)訂立日期為二零二零年十一月二十三日的終止協議，據此(其中包括)有關向廣東宏泰國通增資的安排將予終止(註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)，及協議條款及條件及據此擬進行的所有交易以及其執行及與此有關的任何其他協議或文件。

謹此授權任何一名董事代表本公司採取其認為必要或合宜之所有有關步驟，以落實執行及／或使上述終止協議之條款生效及同意該董事認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免。」

2. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

批准、確認及追認本公司、花園集團、國興萬訊、廣東宏泰國通及廣東國廈地產有限公司（「廣東國廈」）訂立日期為二零二零年十一月二十三日的終止協議，據此（其中包括）有關向廣東國廈增資的安排將予終止（註有「B」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別），及協議條款及條件及據此擬進行的所有交易以及其執行及與此有關的任何其他協議或文件。

謹此授權任何一名董事代表本公司採取其認為必要或合宜之所有有關步驟，以落實執行及／或使上述終止協議之條款生效及同意該董事認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免。」

3. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

批准、確認及追認本公司、花園集團、國興萬訊、天津國興地產有限公司及天津天富融盛房地產開發有限公司（「天津天富融盛」）訂立日期為二零二零年十一月二十三日的終止協議，據此（其中包括）有關向天津天富融盛增資的安排將予終止（註有「C」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別），及協議條款及條件及據此擬進行的所有交易以及其執行及與此有關的任何其他協議或文件。

謹此授權任何一名董事代表本公司採取其認為必要或合宜之所有有關步驟，以落實執行及／或使上述終止協議之條款生效及同意該董事認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免。」

4. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

批准、確認及追認本公司、花園集團、國興萬訊、廣東國廈投資控股集團有限公司（「廣東國廈投資」）及三亞景恒置業有限公司（「三亞景恒」）訂立日期為二零二零年十一月二十三日的終止協議，據此（其中包括）有關向三亞景恒增資的安排將予終止（註有「D」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別），及協議條款及條件及據此擬進行的所有交易以及其執行及與此有關的任何其他協議或文件。

謹此授權任何一名董事代表本公司採取其認為必要或合宜之所有有關步驟，以落實執行及／或使上述終止協議之條款生效及同意該董事認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免。」

5. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

批准、確認及追認本公司、花園集團、國興萬訊、石家莊國瑞房地產開發有限公司（「石家莊國瑞」）及邯鄲市國夏房地產開發有限公司（「邯鄲國夏」）訂立日期為二零二零年十一月二十三日的終止協議，據此（其中包括）有關向邯鄲國夏增資的安排將予終止（註有「E」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別），及協議條款及條件及據此擬進行的所有交易以及其執行及與此有關的任何其他協議或文件。

謹此授權任何一名董事代表本公司採取其認為必要或合宜之所有有關步驟，以落實執行及／或使上述終止協議之條款生效及同意該董事認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免。」

6. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

批准、確認及追認本公司、花園集團、國興萬訊、重慶龍廈及重慶國廈房地產開發有限公司（「重慶國廈」）訂立日期為二零二零年十一月二十三日的終止協議，據此（其中包括）有關向重慶國廈增資的安排將予終止（註有「F」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別），及協議條款及條件及據此擬進行的所有交易以及其執行及與此有關的任何其他協議或文件。

謹此授權任何一名董事代表本公司採取其認為必要或合宜之所有有關步驟，以落實執行及／或使上述終止協議之條款生效及同意該董事認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免。」

7. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

批准、確認及追認本公司、花園集團、國興萬訊、鶴山市騰悅房地產開發有限公司、廣東國廈投資及江門映暉灣房地產有限公司（「江門映暉灣」）訂立日期為二零二零年十一月二十三日的終止協議，據此（其中包括）有關向江門映暉灣增資的安排將予終止（註有「G」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別），及協議條款及條件及據此擬進行的所有交易以及其執行及與此有關的任何其他協議或文件。

謹此授權任何一名董事代表本公司採取其認為必要或合宜之所有有關步驟，以落實執行及／或使上述終止協議之條款生效及同意該董事認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免。」

8. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

批准、確認及追認本公司、花園集團、國興萬訊、石家莊國瑞、石家莊國廈房地產開發有限公司（「石家莊國廈」）訂立日期為二零二零年十一月二十三日的終止協議，據此（其中包括）有關向石家莊國廈增資的安排將予終止（註有「H」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別），及協議條款及條件及據此擬進行的所有交易以及其執行及與此有關的任何其他協議或文件。

謹此授權任何一名董事代表本公司採取其認為必要或合宜之所有有關步驟，以落實執行及／或使上述終止協議之條款生效及同意該董事認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命  
國瑞置業有限公司  
主席  
張章筭

北京，二零二零年十一月二十七日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔港灣道25號  
海港中心28樓2802室

附註：

1. 有權出席大會及於大會上投票的本公司股東，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在會上就所持股份投票，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，並連同已簽署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17M樓），無論如何必須早於二零二零年十二月十二日（星期六）上午十時三十分前交回，方為有效。
4. 本公司將於二零二零年十二月九日（星期三）至二零二零年十二月十四日（星期一）（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十二月八日（星期二）下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。
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**

張章筭先生（董事長）、阮文娟女士、張瑾女士、林耀泉先生、董雪兒女士及李斌先生

#### **獨立非執行董事**

羅振邦先生、賴思明先生及陳靜茹女士

本通告備有中英文版本，如有任何歧義，概以英文版本為準。