

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。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0270)

股東特別大會通告

茲通告 粵海投資有限公司（「本公司」）謹定於 2014 年 6 月 20 日（星期五）上午十時十五分（或於同日上午十時正於同一地點召開的本公司股東週年大會結束或續會後盡快舉行）假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店 8 樓海景廳舉行股東特別大會，以便討論及處理下列事項：

考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為特別決議案：

「動議批准按本公司通函（本通告構成其中一部分）附錄所載方式對本公司組織章程大綱及細則作出之修訂（「修訂」）以及批准並採納本公司組織章程細則（附有「A」標記的文件已提呈本大會並經大會主席簽署以資識別，當中納入所有建議修訂及先前根據本公司股東於股東大會上通過之決議案作出之所有修訂）為本公司新組織章程細則，以取代本公司現行組織章程大綱及細則，於本大會結束時即時生效。」

承董事會命
公司秘書
何林麗屏

香港，2014 年 5 月 28 日

註冊辦事處：

香港
干諾道中 148 號
粵海投資大廈
28 及 29 樓

附註：

- (i) 隨於 2014 年 5 月 28 日寄發予股東的通函附奉一份代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經公證人簽署認證之授權書或授權文件副本，必須最遲於大會或其任何續會指定舉行時間 48 小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，方為有效。股東在委派代表後仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。如股東交回代表委任表格後親自出席大會，則代表委任表格將被視作撤銷論。
- (ii) 如屬聯名股東，在排名首位股東親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上就該等聯名持有股份所登記之股東排名次序為準。
- (iii) 本公司將於 2014 年 6 月 19 日（星期四）及 2014 年 6 月 20 日（星期五）暫停辦理股份過戶登記手續，該兩天內不會辦理股份轉讓手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於 2014 年 6 月 18 日（星期三）下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事黃小峰先生、溫引珩先生和曾翰南先生；六名非執行董事黃鎮海先生、吳建國先生、徐文訪女士、張輝先生、趙春曉女士和李偉強先生；以及五名獨立非執行董事陳祖澤博士、李國寶博士、馮華健先生、鄭慕智博士和胡定旭先生組成。