

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，並明確表示概不就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。



中國奧園地產集團股份有限公司 China Aoyuan Property Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

股東特別大會通告

茲通告中國奧園地產集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月十日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，藉以考慮並酌情以投票方式通過(其中包括)出售事項(如本公司於二零一二年四月二十四日刊發之通函(「通函」)所界定及所述)及其項下擬進行之交易。

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認該協議(如通函所定義及所述，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以供識別)及其項下擬進行及與其有關之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)為及代表本公司在彼等可能酌情認為屬必要、權宜或合宜之情況下簽立所有有關文件、文據、協議及契據，以及作出一切有關行為、事宜或事情，以實行、完成該協議及其項下擬進行之交易及使其生效，並同意對該協議之條款作出其酌情認為必要或權宜之該等修訂。」

承董事會命
中國奧園地產集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港，二零一二年四月二十四日

香港營業地點：

香港

皇后大道中 99 號

中環中心 5105 室

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東均可委任一名或以上代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間前 48 小時，交回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 17M 樓，方為有效。
- (3) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等人士均可就該股份親自或委任代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人親自或委任代表出席大會，則僅於股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方可投票。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席上述大會及於會上投票。在此情況下，代表委任表格應被視作已撤銷論。

於本通告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、楊忠先生、林錦堂先生、辛珠女士及胡大為先生；本公司非執行董事為武捷思先生及保爾·渥蘭斯基先生；及本公司獨立非執行董事為馬桂園先生、宋獻中先生、徐景輝先生及張國強先生。