

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之內容概不負責，
及對其準確性或完整性不發表任何聲明，並且明確表示，概不對因本公告之全部
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。



XIWANG SUGAR HOLDINGS COMPANY LIMITED

西王糖業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

股東特別大會通告

茲通告西王糖業控股有限公司(「本公司」)謹訂於2013年8月30日(星期五)上午11時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓3-4會議室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

特別決議案

1. 「動議待百慕達公司註冊處批准後，把本公司之英文名稱由「Xiwang Sugar Holdings Company Limited」更改為「Xiwang Property Holdings Company Limited」，並採納中文名稱「西王置業控股有限公司」(僅作識別之用)以取代先前採納作識別之用的「西王糖業控股有限公司」；亦授權本公司董事(「董事」)代表本公司採取及辦理彼等認為必須或權宜之行動及事務，以及簽署一切有關文件或作出有關安排，使更改本公司的英文名稱及採納新中文名稱一事生效。」

普通決議案

2. 「動議重選王傳武先生為執行董事。」
3. 「動議重選周相林先生為執行董事。」

* 僅供識別

4. 「動議重選程剛先生為執行董事。」
5. 「動議重選王淑杰先生為獨立非執行董事。」

承表董事會命
西王糖業控股有限公司
主席
王棣

香港，2013年8月7日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：

香港灣仔
港灣道25號
海港中心
21樓2110室

1. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東，均有權委派一名或（倘持有兩股或以上）多名代表代其出席及根據本公司的公司細則的條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司於香港的股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 遞交委任代表的代表委任表格後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表的代表委任表格將被視為已被撤回。
4. 如屬股份聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表以所持的股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士；惟倘超過一名聯名持有人親身出席上述的大會，則排名較先的聯名持有人親身或委派代表的投票將獲接納，而其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後次序按本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。

本通告的中英文版本如有歧異，概以英文本為準。

於本通告日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

王傳武先生

周相林先生

程剛先生

獨立非執行董事：

黃啟明先生

王安先生

王淑杰先生

非執行董事：

王棣先生

王勇先生

孫新虎先生