

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份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。



XIANGYU DREDGING HOLDINGS LIMITED

翔宇疏浚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

股東特別大會通告

茲通告翔宇疏浚控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年十二月十三日(星期五)下午三時正假座香港上環干諾道中200號信德中心招商局大廈36樓3619室召開股東特別大會或其任何續會，以考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

「動議受限於及待獲得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司名稱由「Xiangyu Dredging Holdings Limited 翔宇疏浚控股有限公司」更改為「China Dredging Environment Protection Holdings Limited 中國疏浚環保控股有限公司」，由本公司新名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置的登記冊當日起生效，及一般授權本公司董事於彼等認為對落實更改本公司名稱屬必要或合宜的情況下作出一切有關行動及事宜及簽立所有文件或作出有關安排以及為及代表本公司進行所有登記及／或存檔。」

承董事會命

翔宇疏浚控股有限公司

聯席主席、執行董事兼行政總裁

劉開進

香港，二零一三年十一月十八日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：
香港
干諾道中200號
信德中心
招商局大廈
36樓19室

附註：

- 1 凡有權出席本通告召開的上述大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一名或(如彼持有兩股或以上股份)以上代表出席上述大會，並根據本公司組織章程細則的條文代其投票。受委代表毋須為股東。
- 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)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會的舉行時間48小時前送達本公司的香港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 填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親自出席上述大會或其任何續會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據須被視作撤回論。
- 4 如屬股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席上述大會，本公司只接納排名較先股東(無論親自或委派代表)的投票，而其他聯名持有人的投票將不予接納。就此而言，以本公司股東名冊上就聯名持有股份的排名次序釐定排名較先者。

於本公告刊發時，董事會成員包括聯席主席、執行董事兼行政總裁劉開進先生；執行董事周淑華女士；聯席主席兼非執行董事劉龍華先生及獨立非執行董事彭翠紅女士、還學東先生及陳銘榮先生。