

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED
當代置業(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

股東特別大會通告

茲通告當代置業(中國)有限公司(「本公司」)謹訂於2014年1月25日(星期六)上午十時正假座香港中環花園道3號中國工商銀行大廈5樓505室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，旨在考慮及酌情批准以下決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司之全資附屬公司當代節能置業股份有限公司(「當代節能」)(作為買方)與當代建設投資管理有限公司(「當代管理」)(作為賣方)於2013年12月8日訂立之股權轉讓協議(「協議」)(其註有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)。據此，當代節能同意購買，而當代管理則同意出售其於目標公司(定義見本公司於2014年1月9日刊發之通函)之全部股權；及
- (b) 授權本公司任何一名董事採取彼可能認為必要、適當、適宜或權宜之一切其他行動及事宜並簽署及簽立所有有關文件及採取一切有關步驟以落實及／或執行協議項下擬進行之交易。」

承董事會命
當代置業(中國)有限公司
董事長兼執行董事
張雷

香港，2014年1月9日

註冊辦事處：

Floor 4

Willow House

Cricket Square

P.O. Box 2804

Grand Cayman KY1-1112

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心

54樓

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），股東特別大會上提呈的決議案將以投票表決方式釐定，及根據上市規則，投票結果將於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊發。
2. 凡有權出席上述股東特別大會並在會上投票之本公司任何股東，均可委任一名代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格，如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則出席人士中只有在股東名冊上就有關聯名持股排名首位者方有權投票。
4. 代表委任表格連同連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，不得遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間前48小時送達本公司之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。股東交回代表委任表格後，仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視為已撤銷。
5. 於本通告日期，執行董事為張雷先生、陳音先生、范慶國先生及鍾天降先生；及獨立非執行董事為秦佑國先生、崔健先生及許俊浩先生。