

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，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之任何損失承擔任何責任。



COFCO LAND HOLDINGS LIMITED

中糧置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：207)

股東特別大會通告

茲通告中糧置地控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十一月二十七日(星期四)上午九時三十分假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤閣二號廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情在不作修改的情況下通過下列決議案為本公司的特別決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司於二零一四年十一月四日刊發的通函所界定的詞語具有相同涵義。

特別決議案

「動議待(i)根據收購協議之條款及條件完成收購事項；及(ii)本公司新英文名稱「Joy City Property Limited」及第二中文名稱「大悅城地產有限公司」於百慕達公司註冊處存置的名冊上登記，且百慕達公司註冊處發出更改名稱的註冊成立證書及第二名稱證書後：

- (a) 本公司英文名稱更改為「Joy City Property Limited」以及本公司第二中文名稱更改為「大悅城地產有限公司」，將於百慕達公司註冊處發出之更改名稱註冊成立證書及第二名稱證書所載登記日期起生效；及

- (b) 謹此授權董事為本公司及代其作出彼等認為使本決議案(a)段生效或就此而言屬必要、適當、合宜或權宜之一切行動及事宜，並簽署及執行所有相關文件、文據及協議。」

承董事會命
中糧置地控股有限公司
主席
周政

香港，二零一四年十一月四日

附註：

1. 本公司將自二零一四年十一月二十五日(星期二)至二零一四年十一月二十七日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件須於二零一四年十一月二十四日(星期一)下午四時三十分或之前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。
2. 有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東均可委任受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表代其出席及投票。倘委任多於一名受委代表，則須在代表委任表格上列明各受委代表的相關股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證副本須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親自出席股東特別大會並於會上投票。倘閣下親身出席大會，則受委代表的委任文據將被視作撤銷。
4. 根據上市規則，股東特別大會上提呈之特別決議案將以投票方式表決，而投票表決的結果將遵照上市規則刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.cofcolandholdings.com。
5. 於本公告日期，董事會包括執行董事周政先生(主席)及韓石先生；非執行董事史焯煒先生、馬建平先生、馬王軍先生及姜華女士；以及獨立非執行董事劉漢銓先生(金紫荊星章，太平紳士)、林建明先生及胡國祥先生(榮譽勳章)。