

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，並明確表示概不就因本通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。



中國海外宏洋集團有限公司

CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00081)

股東特別大會通告

茲通告中國海外宏洋集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十一月二十一日(星期一)上午十一時正假座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場67樓6703室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案作為本公司的普通決議案(不論有否修訂)。除另有規定外，本通告所用術語與本公司於二零一六年十一月四日刊發的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認買賣協議及據此擬進行的交易；及
- (b) 授權任何一名董事在認為就使本決議案(a)段生效或與其有關者屬必要、恰當、適當或權宜的情況下，代表本公司作出一切有關行動及事宜，簽訂及簽立所有有關文件、文據及協議。」

代表董事局

中國海外宏洋集團有限公司

執行董事

張貴清

謹啟

香港，二零一六年十一月四日

附註：

1. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東名單，本公司將於二零一六年十一月十八日(星期五)至二零一六年十一月二十一日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶。於二零一六年十一月二十一日(星期一)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。股東為符

合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零一六年十一月十七日(星期四)下午四時三十分或之前，送交本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)辦理登記手續。

2. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任另一名人士作為其代表代其出席及表決。持有兩股或以上股份的股東，可委任超過一名受委代表出席相同會議。受委代表毋須為本公司股東。隨函並附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
3. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份於股東特別大會上投票(不論親自或委任代表)，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則於本公司股東名冊排名首列之人士方可就有關股份於會上投票。
4. 隨附奉之代表委任人或以書面正式授權之人士簽署；或倘委任人為公司，則須加印公司印章或由獲正式授權之人員或正式獲授權人士簽署。
5. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由簽署或公證人證明的授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
6. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上表決，在此情況下，代表委任文據將視作已撤銷。

截至本通告日期，本公司董事局共有八名董事，包括三名執行董事張貴清先生、向翊先生及王萬鈞先生；兩名非執行董事郝建民先生及翁國基先生；及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及盧耀楨先生。