

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



LOUDONG GENERAL NICE RESOURCES (CHINA) HOLDINGS LIMITED

樓東俊安資源(中國)控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

股東特別大會通告

茲通告樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年九月十九日上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為賣方)及大貴有限公司(作為買方)訂立之日期為二零一七年六月二十六日，內容有關以總代價8,000,000港元買賣Buddies Power Enterprises Limited全部已發行股本之有條件買賣協議(「該協議」)(註有「A」字樣之該協議副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易，惟須待當中所載條件獲達成後方可作實；及

- (b) 授權任何一名或多名本公司董事作出其認為就使該協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必要、適宜或權宜的所有行動及事宜，及執行有關文件。」

代表董事會
樓東俊安資源(中國)控股有限公司
董事長
高震雲
謹啟

香港，二零一七年八月二十五日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
銅鑼灣
禮頓道103號
力寶禮頓中心
12樓B室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席大會及在本公司之細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表該股東。倘若超過一位代表獲委任，則有關委任須訂明每位受委代表可代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 本公司將於二零一七年九月十四日至二零一七年九月十九日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東身份。於此期間不會對本公司任何股份之過戶及/或行使尚未行使購股權及/或轉換未轉換之可轉換債券進行登記。於二零一七年九月十九日名列本公司股東名冊之本公司股東有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席上述大會並於會上投票，未登記為股份持有人之人士應確保所有股份過戶文件連同有關股票，在不遲於二零一七年九月十三日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

4. 如屬聯名股份持有人，該等持有人中的任何一人均可親身或委派代表就該等股份於股東特別大會上投票，猶如其為單獨有權如此行事者，但如多於一名該等持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就該等股份於本公司股東名冊中排名首位的上述其中一名出席人士才單獨有權就該等股份投票。
5. 倘股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站(<http://www.ldgnr.com>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk/>)內的「最新公司公告」刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即高震雲女士、趙成書先生及吳子科先生；及四名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、梁遠榮先生、吳兆先生及朱登凱先生。