

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。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：270)

股東特別大會通告

茲通告粵海投資有限公司（「本公司」）謹定於2009年12月10日（星期四）上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳1舉行股東特別大會，以便討論及處理下列事項：

考慮並酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

「動議：

(1) 通過本公司以下的收購（「該收購」）：

(a) 向進偉顧問有限公司（「進偉」）收購Golden River Chain Limited（「目標公司」）之全部已發行股本；及

(b) 一項或多項股東貸款總額為；

(i) 港幣515,711,000元，即於2009年10月20日進偉、本公司及粵海控股集團有限公司就該收購簽訂之買賣協議（「該買賣協議」）之日目標公司欠付進偉之金額；及

(ii) 相等於任何及所有進一步付款的總額之金額（進一步付款按本公司日期為2009年11月9日之通函（「該通函」）的定義，本通告為該通函其中一部份），進一步付款之總額不超過人民幣125,000,000元。

該收購根據該買賣協議之條款及條件進行。

(2) 通過作出進一步額外注資（按該通函之定義）。

承董事會命
公司秘書
何林麗屏

香港，2009年11月9日

註冊辦事處：

香港
干諾道中148號
粵海投資大廈
28及29樓

附註：

- (i) 代表委任表格連同經簽署之授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經公證人簽署認證之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。股東在委派代表後仍可親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。如股東交回代表委任表格後親自出席大會，則代表委任表格將被視作撤銷論。
- (ii) 如屬聯名股東，在排名首位股東親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上就該等聯名持有股份所登記之股東排名次序為準。

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事李文岳先生、張輝先生和曾翰南先生；七名非執行董事鄭慕智博士、黃小峰先生、翟治明先生、徐文訪女士、李偉強先生、孫映明先生和王小峰女士；以及三名獨立非執行董事陳祖澤先生、李國寶博士和馮華健先生組成。