

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，並明確表示概不就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。



香港國際建設投資管理集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：687)

股東特別大會通告

茲通告香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年九月四日(星期一)上午十時正假座香港黃竹坑香葉道2號One Island South 20樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認德廣置業有限公司(作為擁有人)與浩信工程有限公司(「浩信」，作為代表)於二零一七年七月六日就發展於土地註冊處註冊為新九龍內地段第6562號之一段或一塊土地連同其上所有宅院及樓宇所訂立之項目發展協議(「**6562號項目發展協議**」，其註有「A」字樣之副本已提交大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行或與之有關之所有其他交易及任何其他附屬文件；
- (b) 批准、確認及追認香港海島建設地產有限公司(作為擁有人)與浩信(作為代表)於二零一七年七月六日就發展於土地註冊處註冊為新九龍內地段第6565號之一段或一塊土地連同其上所有宅院及樓宇所訂立之項目發展協議(「**6565號項目發展協議**」，其註有「B」字樣之副本已提交大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行或與之有關之所有其他交易及任何其他附屬文件；及

- (c) 授權本公司任何董事作出其全權酌情認為屬 6562 號項目發展協議及 6565 號項目發展協議擬定事宜及 6562 號項目發展協議及 6565 號項目發展協議之完成所附帶、附屬或與之有關之一切行動、行為及事宜以及簽署及簽立一切文件。」

承董事局命
香港國際建設投資管理集團有限公司
主席
黃琪琚

香港，二零一七年八月十五日

註冊辦事處：

Clarendon House,
2 Church Street,
Hamilton HM 11,
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
黃竹坑
香葉道 2 號
One Island South 20 樓

附註：

1. 凡有資格出席上述股東特別大會並投票之股東，均有權委派其他人士代表其出席股東特別大會及代其投票。受委任代表毋須為股東。股東可僅就其所持部分股份委任代表。
2. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，方為有效。
3. 就股東特別大會而言，為符合資格出席股東特別大會並在會上投票，填妥之過戶表格連同有關股票必須於不遲於二零一七年八月二十九日(星期二)下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。本公司股份過戶登記分處將於二零一七年八月三十日(星期三)至二零一七年九月四日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間將不會辦理股份過戶登記手續。
4. 上述各普通決議案將以按股數投票方式表決。

於本通告日期，執行董事為黃琪琚先生、趙權先生、馮潮澤先生、劉軍春先生、穆先義先生及黃泰倫先生；非執行董事為鄧竟成先生及鄧傑先生及獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生、李傑之先生及梁繼昌先生。