

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，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **C C Land Holdings Limited** **中渝置地控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：[www.ccland.com.hk](http://www.ccland.com.hk)

(股份代號：1224)

### **股東特別大會通告**

**茲通告**中渝置地控股有限公司（「本公司」）謹訂於2012年3月23日（星期五）下午4時30分假座香港北角馬寶道28號華匯中心7樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司的普通決議案：

#### **普通決議案**

「**動議**謹此批准、確認及追認本公司的全資附屬公司灝盈企業有限公司（作為賣方）與周天萍女士及王喆先生（作為買方）訂立而日期為2012年2月1日的有條件買賣協議（「該協議」，該協議註有「A」字樣的副本已提交本大會並由本大會主席簡簽以資識別），內容有關根據該協議所載條款及條件並受其所規限買賣Ensure Success Holdings Limited的全部已發行股本，總代價為20,000,000港元，及謹此批准履行該協議項下擬進行的交易，以及動議謹此授權本公司董事代表本公司簽署、簽立及交付任何協議、契據、文據及任何其他文件（親筆或加蓋印章）及作出及採取彼等可能視為必要、合宜或適當的一切行動及安排，以令該協議及其項下擬進行的交易生效。」

承董事會命  
**中渝置地控股有限公司**  
副主席兼董事總經理  
**林孝文**

香港，2012年3月2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  
北角  
馬寶道28號  
華匯中心  
7樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的任何股東有權委任其他人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任一名或多名受委代表代其出席及投票。
2. 委任代表表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署；如為一間公司，則須蓋上公司印鑑或經由主管人員、授權代表或獲正式授權的其他人士簽署。
3. 委任代表表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的副本，須盡快惟無論如何最遲須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效，否則委任代表表格概不會被視為有效。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。
4. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只接納在股東名冊中就有關股份排名首位的人士作出的投票，其他聯名持有人的投票將不獲接納。
5. 於本通告日期，本公司的執行董事為張松橋先生、林孝文醫生、曾維才先生、林曉露先生、梁振昌先生、梁偉輝先生、潘浩怡女士及胡匡佐先生；非執行董事為王溢輝先生；以及獨立非執行董事為林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士。