



CHINA HAIDIAN HOLDINGS LIMITED

中國海澱集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

股東特別大會通告

茲通告中國海澱集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年一月十五日星期二上午十時三十分假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店二樓岸濤廳二廳舉行股東特別大會，藉以考慮並以本公司普通決議案方式酌情通過（不論有否修訂）以下將予提呈之決議案：

1. 「動議批准、追認及確認森帝木業（深圳）有限公司與中華人民共和國深圳市南山區人民政府（「深圳政府」）訂立日期為二零零七年十二月三日之有條件協議（「收回土地協議」，有關協議副本已呈交是次大會標註為「A」，並由是次大會主席簽署，以供識別），內容有關深圳政府根據收回土地協議收回位於中華人民共和國廣東省深圳市南山區月亮灣大道93號之地塊；並動議授權本公司任何董事代表本公司簽訂及／或作出一切彼認為與收回土地協議及所涉交易相關、執行及完成收回土地協議及所涉交易而必須、恰當或適宜之相關文件及／或行為。」
2. 「動議批准、追認及確認森帝木業（深圳）有限公司與冠城大通股份有限公司（「冠城」）訂立日期為二零零七年十二月三日之有條件協議（「合資安排協議」，有關協議副本已呈交是次大會標註為「B」，並由是次大會主席簽署，以供識別），內容有關冠城同意就位於中華人民共和國廣東省深圳市南山區月亮灣大道93號之地塊之土地重整項目投放現金；並動議授權本公司任何董事代表本公司簽訂及／或作出

一切彼認為與收回土地協議及所涉交易相關、執行及完成合資安排協議及所涉交易而必須、恰當或適宜之相關文件及／或行為。」

承董事會命
主席
韓國龍

香港，二零零七年十二月二十七日

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
South Church Street
Grand Cayman
The Cayman Islands

主要營業地址：
香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期
27樓
2701-2705及2715-2716室

附註：

1. 凡有權出席是次大會及於會上投票之本公司股東，均可委任一名或多名受委代表出席及於按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其他任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間四十八小時前送達本公司股份過戶登記處秘書商業服務有限公司（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。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上表決或於按股數投票表決時投票，於此情況下，代表委任表格視為被撤回。
4. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可於大會就該股份投票（不論親身或委派受委代表），猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名有關持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之有關聯名持有人方有權就該股份投票。就此而言，任何股份之已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為有關股份之聯名持有人。

於本公佈日期，董事會包括執行董事韓國龍先生、王少蘭先生、商建光先生、石濤先生及林代文先生；非執行董事薛黎曦女士；以及獨立非執行董事馮子華先生、鄺俊偉先生及李強先生。