

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。

COASTAL 沿海
COASTAL GREENLAND LIMITED
沿海綠色家園有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：01124)

經修訂股東週年大會通告

茲經修訂通告沿海綠色家園有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年九月十四日(星期三)上午十時正假座香港干諾道中200號信德中心招商局大廈17樓1712-16室舉行獲押後之股東週年大會(「獲押後之股東週年大會」)，藉以討論及處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。
2. (I) (a) 重新選任曾文仲先生為執行董事；
(b) 重新選任江鳴先生為執行董事；
(c) 重新選任陶林先生為執行董事；
(d) 重新選任鄭洪慶先生為執行董事；
(e) 重新選任王軍先生為執行董事；
(f) 重新選任鄧立人先生為獨立非執行董事；
(g) 重新選任呂華先生為非執行董事；及
(II) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 重新聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

(I) 「動議：

- (a) 在下文(b)段限制下，一般性及無條件批准董事可於有關期間（定義見下文）內依照及根據不時修訂之一切適用法例及聯交所證券上市規則（「上市規則」）或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂），行使本公司之一切權力在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份（「股份」）；
- (b) 本公司按上文(a)段所述之批准購回之股份的總面值不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而所述之批准亦應受此規限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列較早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司細則（「細則」）或百慕達之任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所述之授權由本公司股東（「股東」）於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

(II) 「動議：

- (a) 在下文(c)段限制下，一般性及無條件批准董事可於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力配發、發行及處理額外股份，以及訂立或授予需要或可能需要行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) (a)段所述之批准將授權董事於有關期間（定義見下文）內訂立或授予可能須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；

- (c) 除(i)供股(定義見下文)；(ii)依據任何當時經已採納之任何購股權計劃或類似安排授出或發行本公司之股份或可購入本公司股份之權利予本公司及／或其任何附屬公司及／或本集團擁有股權權益之投資實體之參與者而發行之本公司股份；或(iii)依據細則發行股份代替股息之以股代息計劃外，本公司董事根據上文(a)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發(無論根據購股權或其他原因)及發行之股份總面值，將不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本總面值之20%，而此項批准應以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列較早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 細則或百慕達之有關法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
 - (iii) 本決議案所述之授權由股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」乃指在董事指定期間內，向於指定記錄日期名列於股東登記冊上之股東按其當時持有股份之比例建議發售股份(惟董事有權就零碎股份權益，或香港以外任何地區之法律或任何認可監管機構或證券交易所之規定而適用於本公司之任何限制或責任，於必須或權宜時，取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

- (III) 「動議在以上所載之第4(I)及4(II)項決議案獲通過之條件下，以上所載之第4(II)項決議案所授予董事配發、發行及處理額外股份之一般性授權權限將擴大至加入按以上所載之第4(I)項決議案所授權予本公司而作出的購回股份之總面值之數額，惟該購回股份之數額不得超過本公司於所述決議案通過當日之已發行股本總面值之10%。」

(IV) 「**動議**終止本公司於二零零二年九月二十四日採納之現有購股權計劃（「**計劃2002**」），及待聯交所批准本公司根據新購股計劃（「**計劃2011**」）（其條款載於註有「A」字樣之文件內，該文件已呈交本大會，並經由本大會主席簽署，以資識別）可能將予發行之本公司股本中每股面值0.10港元之股份（「**股份**」）上市及買賣後，批准及採納計劃2011之規定，並授權董事授出購股權及因行使其項下授出之任何購股權而配發、發行及處理之本公司股份，以及在彼等可能認為必須或權宜時，採取實行計劃2011之所有該等措施。」

承董事會命
沿海綠色家園有限公司
主席
曾文仲

香港，二零一一年八月二十九日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

於香港之總辦事處及

主要營業地點：

香港
干諾道中200號
信德中心
招商局大廈
17樓1712-16室

附註：

1. 凡有權出席獲押後之股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席大會，並根據公司細則之條文投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席獲押後之股東週年大會以代表該股東。如委任一名以上代表，則須註明每位受委任代表所代表之有關股份數目與類別。
2. 隨本補充通函附上獲押後之股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦已刊載於香港交易及結算所有限公司之網站www.hkex.com.hk上。代表委任表格須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同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書或其他授權文件副本，最遲須於獲押後之股東週年大會或其任何續會指定召開時間四十八小時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28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席獲押後之股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 如屬聯名股份持有人，則任何一位該等持有人均可就該等股份親自或委派代表於獲押後之股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟如親自或委派代表出席獲押後之股東週年大會之該等聯名持有人超過一位，則在上述持有人中只有在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就有關股份投票。

4. 就上述建議第2項決議案而言，根據公司細則第87(1)條，曾文仲先生、江鳴先生、陶林先生、鄭洪慶先生及鄧立人先生將於獲押後之股東週年大會上輪值退任，惟彼等符合資格，並願意於獲押後之股東週年大會上膺選連任。擬於獲押後之股東週年大會上重選之董事詳情已刊載於本公司日期為二零一一年七月二十六日之通函附錄二內。
5. 此外，就上述建議第2項決議案而言，根據公司細則第86(2)條，於二零一一年一月三十一日委任之執行董事王軍先生之任期以及於二零一一年七月十八日委任之非執行董事呂華先生之任期將於獲押後之股東週年大會結束後屆滿，惟彼等符合資格，並願意膺選連任。擬於獲押後之股東週年大會上重選之董事詳情已刊載於本公司日期為二零一一年七月二十六日之通函附錄二及本補充通函內。
6. 就上述建議第4(I)項決議案而言，董事謹此聲明其將在其認為符合本公司股東利益之情況下行使該決議案所賦予購回股份之權力。載有上市規則規定須向本公司股東提供以使彼等可就本決議案投票作出知情決定所需資料之說明函件已刊載於本公司日期為二零一一年七月二十六日之通函附錄一內。
7. 就上述建議第4(II)項決議案而言，董事謹此聲明其並無即時計劃發行任何新股份，惟因行使根據本公司購股權計劃所授出之購股權（如有）而將予發行者除外。
8. 擬委派代表代其出席獲押後之股東週年大會之股東，倘尚未將連同股東週年大會通告寄發之代表委任表格（「**首份代表委任表格**」）交回本公司之股份過戶登記分處，則只須交回第二份代表委任表格。在此情況下，首份代表委任表格不應交回本公司之股份過戶登記分處。

股東倘已將首份代表委任表格交回本公司之股份過戶登記分處，務請注意：

- (i) 倘股東未有向本公司之股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格，則首份代表委任表格（若填寫正確無誤）即視作該股東交回之有效代表委任表格。上述獲股東所委派之代表將有權對獲押後之股東週年大會上正式提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票，包括本補充通函所載有關重選呂先生為非執行董事之決議案；
- (ii) 倘股東在獲押後之股東週年大會指定舉行時間前48小時（「**截止時間**」）向本公司之股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格，第二份代表委任表格（若填寫正確無誤）將被視作該股東交回之有效代表委任表格，並將撤銷及取代該股東早前交回之首份代表委任表格；
- (iii) 倘股東在截止時間後向本公司之股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格，或於截止時間前交回但填寫不正確，第二份代表委任表格所述之代表委任將會無效。然而，第二份代表委任表格將對該股東早前交回之首份代表委任表格起撤銷作用，令（不論是憑首份代表委任表格或第二份代表委任表格所委任之）受委代表就提呈之決議案作出之投票在任何投票表決中不會被點算在內。因此，股東應小心填寫第二份代表委任表格及避免於截止時間後才交回第二份代表委任表格。該等股東如有意於獲押後之股東週年大會上投票，須親身出席獲押後之股東週年大會並於會上投票。

已委派或擬委派代表出席股東週年大會／獲押後之股東週年大會之股東務請注意上述特別安排。

於本公佈日期，董事會之成員為曾文仲先生、江鳴先生、陶林先生、鄭榮波先生、林振新先生、蔡少斌先生、鄭洪慶先生及王軍先生（均為執行董事）；郭立民先生及呂華先生（均為非執行董事）；鄧立人先生、羅健豪先生及黃繼昌先生（均為獨立非執行董事）。