



CGI
沿海綠色家園®

沿海綠色家園有限公司 *

COASTAL GREENLAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1124)

股東特別大會通告

茲通告沿海綠色家園有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年七月二十一日(星期五)上午九時正假座香港中環康樂廣場八號交易廣場第一座十七樓一七零八室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與Citadel Equity Fund Ltd.(作為認購人)於二零零六年六月三十日就建議發行於二零零九年到期，本金總額40,000,000美元之優先抵押可換股債券(「可換股債券」)而訂立之認購協議(「可換股債券認購協議」)(註有「A」字樣並已由大會主席簽署之副本已在大會上提呈，以資識別)及其項下擬進行之交易；
- (b) 授權本公司任何一名或以上董事(「董事」)進行一切彼等認為有需要或合宜之行為及事項，以執行及落實可換股債券認購協議及其項下擬進行之交易；
- (c) 批准本公司根據可換股債券認購協議及其項下擬進行之交易之條款及條件發行可換股債券；及
- (d) 授權本公司任何一名或以上董事進行一切彼等認為有需要或合宜之步驟，以執行及／或落實可換股債券之發行，包括但不限於在可換股債券所附換股權獲行使時，配發及發行可能須予發行之本公司股本中每股面值0.10港元之普通股。」

承董事會命
沿海綠色家園有限公司
主席
曾文仲

香港，二零零六年七月五日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及於香港之主要
營業地點：
香港
中環康樂廣場八號
交易廣場第一座十七樓
一七零八室

附註：

- (1) 凡有權出席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，並根據本公司細則之條文投票。受委代表無須為本公司股東，但須親自出席大會以代表該股東。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) 無論閣下是否出席大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥並交回表格。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 代表委任表格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登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。
- (4) 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。

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、鄭榮波先生及林振新先生(均為執行董事)、鄭洪慶先生(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)。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及
英文虎報刊登的內容。