



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」)謹訂於二零零七年一月二十九日(星期一)上午十時假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期32樓3203室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 委任吳欣先生為新增執行董事。
2. 委任辛向東先生為新增執行董事。
3. 委任胡愛民先生為新增非執行董事。
4. 委任張宜均先生為新增非執行董事。
5. 委任張化橋先生為新增非執行董事。

承董事會命
沿海綠色家園有限公司
主席
曾文仲

香港，二零零七年一月十二日

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) 凡有權出席股東特別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，但須親自出席股東特別大會以代表該股東。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) 隨本公司寄發予本公司股東之通函附上股東特別大會適用之代表委任表格，該等代表委任表格亦已刊載於聯交所之網站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，最遲須於股東特別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，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會，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股東特別大會上投票，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股東特別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) 就上述建議決議案而言，根據細則第86(2)條吳欣先生及辛向東先生建議被委任為新增董事(執行董事身份)及胡愛民先生，張宜均先生及張化橋先生建議被委任為新增董事(非執行董事身份)。建議委任為新增董事之候選人之詳情載於本通函之附錄。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事曾文仲先生、江鳴先生、陶林先生、鄭榮波先生、林振新先生，非執行董事鄭洪慶先生、歐力飛先生、William F. Harley III先生(別名Mickey Harley)，以及獨立非執行董事鄧立人先生、羅健豪先生、黃繼昌先生。

請同時參閱本公佈於星島日報
及英文虎報刊登的內容。