



越秀投資有限公司
GUANGZHOU INVESTMENT COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：123)

股東特別大會通告

茲通告越秀投資有限公司(「本公司」)謹訂於二〇〇七年八月六日(星期一)上午九時正，假座香港灣仔洛克道160號越秀大廈26樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

第一項決議案

「動議批准(其中包括)本公司、GZI Transport (Holdings) Limited(「GZI Transport Holdings」)及四大附屬公司於二〇〇七年六月二十九日訂立的貸款協議(「貸款協議」，其註有「A」字樣並經大會主席簽署以資識別的副本已呈交大會)下擬進行的融資安排及償還安排，並追認、確認及批准本公司簽立、交付及履行貸款協議，並動議授權本公司董事(「董事」)進行彼等認為就或關於履行及實行貸款協議所需、適宜或權宜的事宜，並一般性作出一切有關行動及契約及簽立一切協議及文件以及按對上述各項作出董事認為所需、適宜或權宜的修訂。」

第二項決議案

「動議批准(其中包括)本公司及越秀交通有限公司(「越秀交通」)就委任本公司擔任越秀交通公開發售包銷商而於二〇〇七年六月二十九日訂立的包銷協議(「包銷協議」，其註有「B」字樣並經大會主席簽署以資識別的副本已呈交大會)，並追認、確認及批准本公司簽立、交付及履行包銷協議，並動議授權本公司董事進行彼等認為就或關於履行及實行包銷協議所需、適宜或權宜的事宜，並一般性作出一切有關行動及契約及簽立一切協議及文件以及按對上述各項作出董事認為所需、適宜或權宜的修訂。」

「豁除股東」指越秀交通的董事作出相關查詢後認為，在未經辦理註冊聲明或其他特別正式手續的情況下向其發售發售股份屬於或可能屬於違法或不切實際的越秀交通的海外股東。

「四大附屬公司」指GZI Transport Holdings的四大附屬公司，分別為Housemaster Holdings Limited、Power Head Limited、Delta Force Holdings Limited及Lawson Enterprises Limited。

「融資安排」指本公司根據貸款協議向GZI Transport Holdings提供融資安排，以認購配發及發行予四大附屬公司的發售股份。

「越秀交通公開發售」指按於二〇〇七年八月六日(或越秀交通與本公司可能以書面協定的其他日期)營業時間結束時越秀交通股東所持有每兩股每股面值0.10港元的越秀交通現有股份獲一股發售股份的基準，按每股發售股份3.93港元建議發售發售股份，更多詳情載於由越秀交通將予刊發的章程、申請表格及額外申請表格。

「發售股份」指越秀交通股本中557,720,765股每股面值0.10港元的新股份。

「償還安排」指根據貸款協議擬進行的越秀交通公開發售完成後，通過將配發及發行予四大附屬公司的發售股份免費轉讓予本公司及／或其代名人償還本公司就融資安排向GZI Transport Holdings提供資金。

承董事會命
公司秘書
余達峯

香港，二〇〇七年七月二十日

註冊辦事處：

香港

灣仔

駱克道160號

越秀大廈26樓

附註：

- (1) 本公司將於二〇〇七年八月三日(星期五)至二〇〇七年八月六日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二〇〇七年八月二日(星期四)下午四時正交回本公司股份過戶登記處雅柏勤證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

- (2) 凡有權出席根據上述通告召開之大會並於大會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 如任何股份屬聯名註冊持有人持有，則該等人士中任何一位均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權就有關股份在大會上投票者；惟如有超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅在本公司股東名冊中就該等股份排名最先之上述人士方有權就有關股份進行投票。
- (4) 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件或經公證人簽署證明(如有)之該等文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處雅柏勤證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席大會，並親身於會上投票。然而，倘股東出席大會，則其代表委任表格將被視作撤銷論。
- (6) 本公佈之中文譯本僅供參考。中英文本之間如有任何歧異，概以英文本為準。

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：執行董事區秉昌先生、梁毅先生、李飛先生、唐壽春先生、王洪濤先生、李新民先生、何子勵先生及周瑾女士；獨立非執行董事余立發先生、李家麟先生及劉漢銓先生。