

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布之內容概不負責，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布全部或任何部分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。



G-PROP (HOLDINGS) LIMITED

金匡企業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

股東特別大會通告

茲通告金匡企業有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年十一月二十日上午十時正在香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場北座27樓2709-10室舉行股東特別大會(「本大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下將予提呈之決議案為本公司普通決議案：

「**動議**批准本公司(作為貸方)、Champion Dynasty Limited(作為借方)、張偉權先生(作為個人擔保人)與廣東奧理德醫療投資有限公司(作為公司擔保人)於二零一二年九月二十七日訂立之貸款融資協議(「**貸款融資協議**」，註有「A」字樣及經本大會主席簡簽以資識別之貸款融資協議副本將提呈本大會)以及據此擬進行之交易，以及本公司日期為二零一二年十一月五日之通函所示根據貸款融資協議擬進行之交易之相關預期上限金額；並授權本公司董事(「**董事**」)採取彼等認為就貸款融資協議或據此擬進行之任何交

* 僅供識別

易而言屬必需、適當或權宜之任何步驟，以及授權董事代表本公司簽立所有彼等視為附帶於、從屬於或有關根據貸款融資協議擬進行之事宜之其他文件、文據及協議以及作出所有有關行動或事宜，以及同意對貸款融資協議任何條款作出董事認為不屬重大且符合本公司利益之任何修訂。」

承董事會命
金匡企業有限公司
公司秘書
黃月影

香港，二零一二年十一月五日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處兼香港主要營業地點：

香港九龍
尖沙咀
科學館道1號
康宏廣場北座
27樓2709-10室

附註：

1. 凡有權出席本大會及於會上投票之股東，均有權委派另一位人士作為其代表代其出席及投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
2. 按指定格式擬備之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經核證之授權書或授權文件副本，須於本大會（或其任何續會）指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，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，股東仍可依願出席本大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
4. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可出席本大會並於會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席本大會，則只有出席大會並於本公司股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權就有關股份投票，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。
5. 上述決議案將以按股數投票方式表決。
6. 於本通告日期，董事會由執行董事張偉權先生及鄭孝仁先生、非執行董事林光蔚先生，以及獨立非執行董事錢其武醫生、林日輝先生及梁潤輝先生組成。

網址：<http://www.g-prop.com.hk>