

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G-Prop (Holdings) Limited (金匡企業有限公司\*) («本公司») 謹訂於二零一一年十月二十八日上午九時三十分假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店八樓海景廳二及三舉行股東特別大會 («本大會»), 以考慮並酌情 (不論有否修訂) 通過下列將予提呈之決議案為本公司之普通決議案:

「動議批准本公司 (作為貸方)、Fancy Mark Limited (作為借方) 與Chinese Estates Holdings Limited (作為擔保人) 於二零一一年九月二十二日訂立之貸款協議 («貸款協議»), 註有「A」字樣及經本大會主席簡簽以資識別之貸款協議副本已提呈本大會) 以及根據該協議擬進行之交易, 以及本公司日期為二零一一年十月十二日之通函所示根據貸款協議擬進行之交易之相關預期上限金額; 並授權本公司董事採取彼等認為就貸款協議或據此擬進行之任何交易而言屬必需、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認為附帶於、從屬於或有關根據貸款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  
林光蔚

香港, 二零一一年十月十二日

\* 僅供識別

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

總辦事處兼香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
告士打道三十八號  
美國萬通大廈  
二十六樓

附註：

1. 本公司將於二零一一年十月二十六日至二零一一年十月二十八日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，藉此確定股東出席本大會並於會上投票之資格。因此，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一一年十月二十五日下午四時三十分前交回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二十八號金鐘匯中心二十六樓。
2. 凡有權出席本大會及於會上投票之任何股東，均可委派另一名受委代表，代其出席本大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 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二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。
4. 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。
5. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派受委代表出席本大會並於會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士；倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席本大會，則只有出席本大會並於本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人，方單獨有權就有關聯名持有股份投票，而其他聯名持有人再無權投票。
6. 上述決議案將以按股數投票方式表決。
7. 於本通告日期，本公司董事會由執行董事江志明先生及梁榮邦先生，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>