

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



G·PROP
(HOLDINGS) LIMITED

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)

**獨立董事委員會及獨立股東
之獨立財務顧問**



粵海證券有限公司

Guangdong Securities Limited

委任獨立財務顧問

由三名獨立非執行董事組成之獨立董事委員會已告成立。粵海證券已獲委任為獨立財務顧問，以就該等交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

茲提述本公司刊發日期為二零零八年三月三十一日之公布(「公布」)，內容有關(其中包括)(i)建議出售事項構成本公司一項特別交易、主要交易及關連交易；及(ii)建議修訂可換股債券之條件須經獨立股東根據上市規則及構成場外回購(根據香港股份購回守則)(統稱「交易」)批准。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與公布所採用者具有相同涵義。

董事會已成立由三名於該等交易並無擁有直接或間接權益之獨立非執行董事梁潤輝先生、林日輝先生及錢其武醫生組成之本公司獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)。粵海證券有限公司(「粵海證券」)已獲本公司委任為獨立財務顧問，以就該等交易向獨立董事委員及獨立股東會提供意見。該委任已獲獨立董事委員會批准。粵海證券向獨立董事委員會及獨立股東發出之意見函件將載於向股東及債券持有人寄發之通函內，當中載有(其中包括)該等交易以及獨立董事委員會之意見及推薦意見。

承董事會命
公司秘書
林光蔚

香港，二零零八年四月十四日

於本公布日期，本公司董事會由執行董事梁榮邦先生、江志明先生、陳永錕先生及鄭永耀先生以及獨立非執行董事梁潤輝先生、林日輝先生及錢其武醫生組成。

本公司董事願就本公布所載資料之準確性共同及各別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公布所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且並無遺漏其他事實而使其所載任何內容產生誤導。