



## 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」)謹訂於二零零八年七月二十二日星期二上午十時正假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店8樓海景廳2及3號舉行股東特別大會(「大會」),以考慮並酌情(不論有否修訂)以普通決議案形式通過下列決議案:

#### 普通決議案

1. 「動議:

- (a) 確認、批准及追認本公司與名昇投資有限公司於二零零八年二月一日就(其中包括)買賣尊尚有限公司全部已發行股本及尊尚有限公司及其附屬公司結欠本公司之所有股東貸款訂立之買賣協議(經本公司與名昇投資有限公司於二零零八年三月二十八日訂立之補充協議及於二零零八年六月二十四日訂立之第二份補充協議修訂及補充)(「出售協議」,根據香港公司收購及合併守則第25條構成一項特別交易,註有「A」字樣及經大會主席簡簽以資識別之出售協議副本已提呈大會);及
- (b) 授權本公司董事(「董事」)或獲正式授權之董事委員會作出彼等認為就實行出售協議條款、其項下所有擬進行交易及所有其他附帶或相關事宜或令上述各項生效而言,屬必須、適當、適宜及權宜之一切行動或事宜,包括但不限於簽署、親筆或蓋章簽立、修訂及交付所有協議、文件及文據,且對有關或相關任何事宜同意作出及作出董事認為就出售協議條款及其項下所有擬進行交易而言並不重大且符合本公司利益之修改、修訂及豁免。」

2. 「動議：

- (a) 確認、批准及追認對根據本公司於二零零八年六月二十四日簽立之補充平邊契據（「**補充平邊契據**」，註有「**B**」字樣及經大會主席簡簽以資識別之補充平邊契據副本已提呈大會）擬由本公司發行於二零一零年到期之零息可換股債券之條件作出之修訂；及
- (b) 授權董事或獲正式授權之董事委員會作出彼等認為就實行補充平邊契據條款、其項下所有擬進行交易及所有其他附帶或相關事宜或令上述各項生效而言，屬必須、適當、適宜及權宜之一切行動或事宜，包括但不限於簽署、親筆或蓋章簽立、修訂及交付所有協議、文件及文據，且對有關或相關任何事宜同意作出及作出董事認為就補充平邊契據條款及其項下所有擬進行交易而言並不重大且符合本公司利益之修改、修訂及豁免。」

並以特別決議案形式通過下列決議案：

### 特別決議案

3. 「動議以下列方式修訂本公司之公司細則（「**公司細則**」）：

- (a) 於公司細則第66條首句「於按股數投票表決時，每名親身出席之股東」與「或由受委代表」等字詞之間，加入「（或如股東為公司，則由其正式授權代表）」等字句；
- (b) 藉於公司細則第78條第(1)分段段末加入下列句子，修訂該分段：

「持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表，代表該名股東出席本公司之股東大會或任何類別股東大會及於會上投票。」；及

(c) 藉刪除公司細則第84A條首句，代之以下列句子，修訂該條公司細則：

「倘有結算所（或其代名人）為股東，則該名股東可在公司法准許之情況下授權一名或多名其認為合適之人士於本公司任何會議或任何類別股東大會上出任其代表或受委代表，而倘獲授權人士多於一名，授權書上須註明有關獲授權人士所代表之股份數目及類別。」」

代表董事會  
金匡企業有限公司  
公司秘書  
林光蔚  
謹啟

香港，二零零八年六月三十日

總辦事處兼香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
告士打道38號  
美國萬通大廈  
26樓

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票之任何股東，均可委派另一位人士作為其受委代表，代其出席大會及投票，受委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之香港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) 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表出席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出席大會，則僅會接納排名較先之聯名持有人親身或委派受委代表作出之投票，其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後按於本公司股東名冊上聯名持有人就有關聯名股權之排名次序而定。

於本通告日期，董事會由執行董事梁榮邦先生及江志明先生，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。