

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份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。



**ZHONG FA ZHAN HOLDINGS LIMITED**

**中發展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：475)

## 股東特別大會通告

茲通告中發展控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年九月二十日(星期四)上午十時正假座香港灣仔駱克道57-73號香港華美粵海酒店地庫2層會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其續會，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司及寧波升谷節能科技有限公司(「買方」)與中節能(余姚)低碳技術開發有限公司(「賣方」)訂立日期為二零一八年四月二十五日之有條件買賣協議(「買賣協議」)(印有「A」字樣之副本已於大會提呈並由大會主席簽署以資識別)，據此，買方有條件同意透過其自身或本公司於中華人民共和國(「中國」)成立之任何全資附屬公司購買而賣方有條件同意出售一幅位於中國浙江省余姚市濱海新區總地盤面積約49,000平方米之地塊連同其上建設之廠房，總代價為人民幣59,212,000元(可予調整)，以及其項下擬進行之交易；及

- (b) 謹此授權本公司任何一名董事就批准及實施及／或落實買賣協議及其項下擬進行之交易代表本公司採取按其認為符合本公司及其股東整體利益的一切必需、適宜、適當或權宜之步驟，其中包括(i)簽署、蓋章、簽立、完善、交付、送遞及／或實施買賣協議及其項下擬進行之交易，及有關或根據買賣協議的任何文件、工具、契據及協議；(ii)同意有關修改、修訂或豁免或與此有關之事項(包括與買賣協議所訂明者並無根本不同的有關文件任何修改、修訂或豁免)；及(iii)行使一切有關權力及作出一切有關必要行動及事情以落實及／或實施買賣協議及其項下擬進行之交易。」

承董事會命  
中發展控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
陳永源

香港，二零一八年八月二十四日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道178號

華懋世紀廣場

22樓2202室

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東(「股東」)，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委任代表毋須為股東。
- (2) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或由受委代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會，則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之人士方有權就有關股份投票。
- (3) 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格，有關代表委任表格亦分別刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.475hk.com>)。

- (4) 按照代表委任表格印列指示填妥及簽署的表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48小時，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (5) 為釐定有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，本公司將由二零一八年九月十七日(星期一)至二零一八年九月二十日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，屆時概不辦理任何本公司股份過戶事宜。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件須於二零一八年九月十四日(星期五)下午四時三十分前交回卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以供登記之用。
- (6) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之相關規定，及為符合良好企業管治常規，本公司董事會主席已表示會指示以投票方式表決股東特別大會通告所載各項決議案。投票表決結果將分別刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.475hk.com](http://www.475hk.com))。

\* 僅供識別

於本通告日期，本公司董事會包括三名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生及陳永源先生；一名非執行董事，即李維棋先生；以及三名獨立非執行董事，分別為胡志強先生、郭佩霞女士及靳慶軍先生。