

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，概不對因本公告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。



New World China Land Limited 新世界中國地產有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 917)

股東特別大會通告

茲通告新世界中國地產有限公司（「本公司」）謹訂於2009年5月29日（星期五）上午10時15分假座香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心（舊翼）會議室S423-424室舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認由新世界中國房產有限公司及 Guilherme Holdings (Hong Kong) Limited於2009年4月30日就(i)新世界中國房產有限公司向Guilherme Holdings (Hong Kong) Limited收購上海三聯物業發展有限公司52.5%股本權益；及(ii)新世界中國房產有限公司向Guilherme Holdings (Hong Kong) Limited出售上海局一房地產發展有限公司50%股本權益訂立的買賣協議（「買賣協議」）（註有「A」字樣之買賣協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽，以資識別）及其項下擬進行的交易；
- (b) 授權本公司任何一位董事代表本公司採取彼等認為必須或權宜之所有步驟，藉以實施及／或使買賣協議之條款及其項下擬進行之所有交易以及其附帶或關連之所有其他事宜生效；及

- (c) 授權本公司任何一位董事代表本公司就買賣協議項下擬進行之事宜連帶、附屬或相關之事項簽署一切之文件、文據及協議，以及採取或作出相關行動或事宜。」

承董事會命
新世界中國地產有限公司
公司秘書
顏文英

香港，2009年5月13日

附註：

1. 凡有權出席大會（或其任何續會）並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表（必須為個人）代其出席，及於票選時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本（如有），最遲必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會（或其任何續會），並於會上投票。
3. 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表在會上就有關本公司之該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則本公司股東名冊上只有排名首位的出席人士，方有權就本公司的該等股份投票。
4. 隨附大會適用的代表委任表格。
5. 上文所載普通決議案將以點票方式表決。
6. 本通告的中文譯本僅供參考之用。若與英文版本有任何歧異，概以英文版本為準。
7. 於本通告日期，本公司董事會包括(1)執行董事鄭家純博士，杜惠愷先生、鄭家成先生、鄭志剛先生、梁志堅先生、周桂昌先生、周宇俊先生、方承光先生及顏文英小姐；(2)非執行董事符史聖先生；及(3)獨立非執行董事鄭維志先生、田北俊先生及李聯偉先生。