

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佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



# 九龍建業有限公司 KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：34)

## 股東特別大會通告

茲通告九龍建業有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年六月二十七日(星期一)上午十一時三十分(或緊隨於本公司股東週年大會完結後)，假座香港九龍尖沙咀彌敦道五十號香港金域假日酒店地庫三層麗晶殿舉行股東特別大會，以供考慮及酌情通過下列決議案作為本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准及確認本公司與Win Talent Investments Limited於二零一一年五月十三日就本公司收購Ideaplan Investments Limited之80%股本權益連同轉讓相關股東貸款而訂立之協議(「收購協議」)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立及作出其認為必要、適宜或合宜且其認為收購協議及其完成所涉及或與此有關事宜附屬、附加或相關之一切其他文件、文據與協議及行動事宜。」

承董事會命  
九龍建業有限公司  
公司秘書  
李權超  
謹啟

香港，二零一一年六月三日

九龍建業有限公司 — 公佈  
二零一一年六月三日

附註：

1. 凡有權出席本公司大會之股東，可委任一名或多名代表出席，並於投票時代其投票。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)或經由公證人簽署證明之有關文件的副本，最遲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股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(其辦事處地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
3. 在大會上，股東將以股數投票方式表決，而Intellinsight Holdings Limited 及保利達控股國際有限公司、Intellinsight Holdings Limited及Win Talent Investments Limited彼等之實益擁有者以及聯繫人士(定義見上市規則)，包括柯為湘先生、吳志文女士及柯沛鈞先生(彼等為本公司董事)，將放棄投票。
4. 本通告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本公佈日期，本公司董事包括：執行董事柯為湘先生(主席)、吳志文女士、黎家輝先生及柯沛鈞先生；非執行董事Keith Alan Holman先生(副主席)、譚希仲先生及楊國光先生；以及獨立非執行董事李國星先生、陸恭正先生、司徒振中先生及David John Shaw先生。