

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。



## 香港國際建設投資管理集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

### 股東特別大會通告

茲通告香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十二月二十七日(星期三)上午十時正假座香港黃竹坑香葉道2號One Island South 20樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

##### 1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認剛毅投資有限公司、上海長寧頓肯房地產經紀有限公司、紅光投資有限公司、佳利威有限公司、海南海航首府投資有限公司及泰昇房地產(上海)有限公司於二零一七年十一月十三日就出售泰昇房地產(上海)有限公司之全部股權訂立之股權轉讓協議(「上海出售協議」，其註有「A」字樣之副本已提交大會，並由大會主席簡簽以資識別)，及項下相關擬進行之所有其他交易及任何其他附屬文件；及
- (b) 僅此授權本公司任何董事作出其全權酌情認為屬上海出售協議所附帶、附屬或與之有關之一切行動、行為及事宜以及簽署及簽立一切文件。」

##### 2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認曜基有限公司、海南海航基礎設施投資集團股份有限公司及泰昇房地產(瀋陽)有限公司於二零一七年十一月十三日就出售泰昇房地產(瀋陽)有限公司之全部股權訂立之股權轉讓協議(「瀋陽出售協議」，其註有「B」字樣之副本

已提交大會，並由大會主席簡簽以資識別)，及項下相關擬進行之所有其他交易及任何其他附屬文件；及

- (b) 僅此授權本公司任何董事作出其全權酌情認為屬瀋陽出售協議所附帶、附屬或與之有關之一切行動、行為及事宜以及簽署及簽立一切文件。」

### 3. 「動議

- (a) 批准、確認及追認興懋有限公司、海南海航首府投資有限公司及泰昇房地產開發(天津)有限公司於二零一七年十一月十三日就出售泰昇房地產開發(天津)有限公司之全部股權訂立之股權轉讓協議(「天津出售協議」，其註有「C」字樣之副本已提交大會，並由大會主席簡簽以資識別)，及項下相關擬進行之所有其他交易及任何其他附屬文件；及

- (b) 僅此授權本公司任何董事作出其全權酌情認為屬天津出售協議所附帶、附屬或與之有關之一切行動、行為及事宜以及簽署及簽立一切文件。」

承董事局命  
香港國際建設投資管理集團有限公司  
主席  
黃琪瑯

香港，二零一七年十二月七日

註冊辦事處：

Clarendon House,  
2 Church Street,  
Hamilton HM 11,  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
黃竹坑  
香葉道2號  
One Island South 20樓

附註：

1. 凡有資格出席上述股東特別大會並投票之股東，均有權委派其他人士代表其出席股東特別大會及代其投票。受委任代表毋須為股東。股東可僅就其所持部分股份委任代表。

2. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 填妥及交回隨附之代表委任表格後，本公司股東仍可按其意願親身出席大會(或其任何續會)及在會上投票。
4. 上述各普通決議案將以按股數投票方式表決。

於本通告日期，執行董事為黃琪珺先生、趙權先生、馮潮澤先生、劉軍春先生、穆先義先生、黃泰倫先生及蒙翰廷先生；非執行董事為鄧竟成先生及鄧傑先生；及獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生、李傑之先生及梁繼昌先生。

公司網站：[www.hkicimgroup.com](http://www.hkicimgroup.com)