

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

### 股東特別大會通告

茲通告 Shenzhen International Holdings Limited (深圳國際控股有限公司\*) (「本公司」) 謹定於二零一零年四月十六日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部科學館道一號康宏廣場南座22樓2206-2208室本公司之會議室召開本公司股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認於二零一零年三月二十一日，深國際全程物流(深圳)有限公司(「全程物流」)，根據中國法律成立並由本公司全資擁有的附屬公司)與中國國際航空股份有限公司及深圳市匯潤投資有限公司簽訂的關於向深圳航空有限責任公司(「深圳航空」)增資合共人民幣1,030,125,000元及由全程物流出資人民幣347,981,250元認購深圳航空新增註冊資本人民幣173,125,000元的增資合同(「該合同」)(一份註明「A」符號之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)及其項下之交易；及
- (b) 謹此授權本公司之董事會(「董事會」)作出該等彼認為與該合同及其項下擬進行之交易有關及就使其生效而言屬必需或權宜或適當之一切行動及事宜並簽立一切有關文件，並就相關事宜同意董事會認為符合本公司利益的有關更改，修正或豁免。

承董事會命

**SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

深圳國際控股有限公司\*

主席

郭原

香港，二零一零年三月二十九日

附註：

1. 遵照本公司公司細則之規定，凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任一名或以上之委任代表出席大會，並代其投票。受委任之代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會（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登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其續會（如適用）並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
4. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權之授權人簽署。如委任人為一間公司，則代表委任文件必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。

於本通告日期，董事會的成員包括執行董事郭原先生、李景奇先生、劉軍先生及楊海先生；非執行董事杜志強先生及王道海先生；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。

\* 僅供識別之用