



THE KOWLOON MOTOR BUS HOLDINGS LIMITED (九龍巴士控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股票編號：062)

股東特別大會通告

茲通告九龍巴士控股有限公司(「本公司」)謹訂於2004年11月25日上午10時正，假座香港九龍太子道西193號帝京酒店6樓宴會廳舉行股東特別大會，以考慮及如認為合適，通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議確認、追認及批准本公司的間接全資附屬公司Lai Chi Kok Properties Investment Limited(「LCKPI」)，與新鴻基地產發展有限公司(「新鴻基地產」)的全資附屬公司駿輝建築有限公司(「駿輝」)於2004年10月15日就補充及修訂LCKPI與駿輝於2003年7月17日所訂主要成本合約之條款及條件而訂立的補充協議(「補充協議」)，一份註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簽署，以資識別，以及按補充協議預計進行的交易；此外動議授權本公司的董事代表本公司，按彼等認為對執行補充協議而言屬必需或適宜或權宜的情況下，酌情簽署、蓋印、執行、修改、交付及處理所有文件、契約，採取行動、事項及事情。」

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜

香港，2004年11月8日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處：
香港九龍
荔枝角
寶輪街一號

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委任多於一名代表出席，並於投票表決時代其投票。受委託之代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可親身或委派代表就該股份於會上投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只接納排名首位的聯名持有人(不論親身或委派代表)的投票，而不接納其他聯名持有人的投票。排名是按聯名持有人於本公司股東登記冊的排名先後次序而定。
- (3) 投票委託書連同經簽署或經公證人核實的授權書或其他授權文件(如有)，必須於大會舉行之日或其任何延會日期之不少於四十八小時或以前送抵本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。股東填妥及交回投票委託書後，仍可親自出席大會，並於會上投票。
- (4) 本公司的股東請參閱(i)本公司於2004年10月15日發表的公告；及(ii)於2004年11月8日刊發之通函，當中載有(其中包括)補充協議的詳情。
- (5) 本公司的股東特別大會通告亦已刊載於將寄予本公司股東的通函內。
- (6) 於本通告公佈日，本公司董事會成員包括董事會主席及獨立非執行董事鍾士元爵士，GBM, GBE, JP、董事會副主席梁乃鵬太平紳士，GBS、獨立非執行董事孔祥勉博士，GBS, OBE(代行董事孔令成先生)、李家祥博士太平紳士，GBS, OBE及蕭炯柱太平紳士，GBS, CBE，名譽執行董事余樹泉先生、董事長陳祖澤太平紳士，GBS、執行董事雷中元先生，M.H.、伍穎梅女士、雷普照先生及何達文先生、董事郭炳聯先生(代行董事沈溢華先生)、郭炳湘太平紳士(代行董事劉崇藹女士)、伍兆燦先生、雷禮權先生、錢元偉先生及許仕仁太平紳士，GBS。

* 僅資識別之用

請同時參閱本公佈於信報及
英文虎報刊登的內容。