



**ZHONG HUA LAND HOLDINGS LIMITED**  
**中華置業地產控股有限公司** \*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

茲通告中華置業地產控股有限公司（「本公司」）將於二零零一年六月二十二日星期五上午十一時四十五分假座香港中環干諾道中 1 號香港富麗華酒店 4 樓維多利亞廳舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否作出修訂）：

**特別決議案**

「動議待百慕達公司註冊處批准之情況下，將本公司名稱更改為「Zhong Hua International Holdings Limited」及「中華國際控股有限公司」，並授權本公司董事會執行及簽署彼等認為必要或適當之一切行動、事項及文件，以完成更改公司名稱。」

承董事會命  
何嘉莉  
公司秘書

香港，二零零一年五月二十三日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或以上代表代其出席及於表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本最遲須於會議指定舉行時間 48 小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司（地址為香港中環夏慤道 10 號和記大廈 4 樓），方為有效。

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。