



**ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED**  
**(滙漢控股有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：214)

**股東特別大會通告**

茲通告滙漢控股有限公司(「本公司」)定於二零零四年十二月六日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店地庫2層舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列本公司之決議案：

**普通決議案**

「動議：

- (a) 授權、確認、追認及批准本公司之附屬公司泛海國際集團有限公司(「泛海」)透過泛海之間接全資附屬公司泛海發展(集團)有限公司(「泛海發展」)，向本公司之關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則) Grosvenor Asset Management Limited(「GAML」)出售Viewell Investments Limited(「Viewell」)之全部已發行股本之權益(「股份買賣協議」)，以換取名義代價2美元(US\$2)；及泛海發展根據泛海發展、GAML及泛海於二零零四年十月十八日訂立之股份買賣協議(「買賣協議」)之條款及條件，向GAML出售泛海發展於股份買賣完成後墊支予Viewell之未清償股東貸款(「股東貸款」)，代價相等於股東貸款之本金額，再加上截至本通函日期按香港上海滙豐銀行有限公司港元優惠利率應計之單利之和，即約七千五百萬港元(75,000,000港元)；
- (b) 授權、確認、追認及批准泛海及其附屬公司(「泛海集團」)及GAML透過按照泛海發展、GAML、友亞發展有限公司、百曜有限公司(「百曜」)及泛海所訂立有關百曜之股東協議(「股東協議」)條款訂立合營企業，將Viewell之全資附屬公司祥新投資有限公司(「祥新」)所擁有位於香港新界油柑頭之兩幅土地之地盤(「地盤」)重建成為住宅物業；
- (c) 授權、確認、追認及批准泛海集團以下列形式向百曜提供財政資助：(i)按買賣協議所預定按比例作出股東貸款約七千五百萬港元(75,000,000港元)及(ii)按股東協議所預定就百曜及其附屬公司取得之銀行融資以個別基準提供擔保約二億九千萬港元(290,000,000港元)。」

承董事會命  
秘書  
趙玉貞

香港，二零零四年十一月十九日

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票之本公司股東可委任另一位人士代其出席大會，並代其投票，代表毋須為本公司股東。
2. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表於大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則上述持有人中只有於本公司股東名冊內排名首位之該名人士方有權就有關股份投票。
3. 股東於填妥並交回代表委任表格後，仍可親自出席上述大會或其任何續會及於會上投票。如此情況發生，彼之委任表格將視作被撤回。
4. 按代表委任表格印備之指示填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或任何續會之舉行時間至少四十八小時前，交回本公司於香港之主要辦事處(地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈30樓)，方為有效。

於本公佈刊發日期，滙漢之董事為：馮兆滔先生、林迎青先生、潘政先生、倫培根先生、關堡林先生、陳仕鴻先生；及獨立非執行董事張國華先生、黃之強先生及洪日明先生。

\* 僅供識別