

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。



## PRIME INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

### 股東特別大會通告

茲通告Prime Investments Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於二零零九年六月二十二日(星期一)上午11時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場63樓6305室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以省覽及酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 追認、確認及批准本公司全資附屬公司環球資源投資有限公司(作為賣方)與茂隆國際企業有限公司(作為買方)於二零零九年五月十二日訂立之有條件協議(「該協議」，註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，內容有關買賣國水投資集團調兵山風電有限公司之20%股權，代價為人民幣34,160,824元，以及據此擬進行之交易；

- (b) 授權本公司任何一位或多位董事實行及採取其認為必須或權宜之一切步驟及進行所有行動及事宜及簽署一切該等文件(包括加蓋印鑑)，以使該協議及據此擬進行之交易生效。」

代表董事會  
**Prime Investments Holdings Limited**  
主席  
王文霞

香港，二零零九年六月三日

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  
灣仔  
港灣道18號  
中環廣場  
63樓6305室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已妥為簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公認人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲必須於大會或任何續會舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已被撤回。

於本公佈日期，執行董事為王文霞女士及龐寶林先生；非執行董事為陳普芬博士、丁小斌先生、馮卓能先生及馬捷先生；及獨立非執行董事為張惠彬博士、張湧先生及曾祥高先生。