

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分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。



GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

公 佈

股東特別大會適用之經修訂代表委任表格

茲提述本公司日期為二零一四年十二月二十四日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）以及股東特別大會通告所提及之適用於股東特別大會之代表委任表格（「前次代表委任表格」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此重申載列於股東特別大會通告內之普通決議案1(a)及1(b)為一項普通決議案，及普通決議案2(a)及2(b)為一項普通決議案。為方便股東就股東特別大會通告內之普通決議案1(a)及1(b)以及2(a)及2(b)作為兩項決議案而進行投票，本公司現修訂代表委任表格以修改其格式。經修訂之代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）將於二零一五年一月五日刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。

經修訂代表委任表格的格式更改不影響通函及股東特別大會通告所載之信息，該等信息維持不變。股東特別大會通告內所提及之舉行股東特別大會之日期、時間及地點亦維持不變。

股東應留意經修訂代表委任表格為取代及替換前次代表委任表格，而前次代表委任表格為無效及作廢。已簽署及交回前次代表委任表格的股東須根據經修訂代表委任表格的指示填妥及交回經修訂代表委任表格。

* 僅供識別

經修訂代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證之授權書或授權文件副本，必須在股東特別大會或其任何續會指定舉行時間最少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183號合和中心22樓，方為有效。

承董事會命
大中華實業控股有限公司
主席
馬曉玲

香港，二零一五年一月五日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事馬曉玲小姐及陳兆敏小姐；非執行董事陳思翰先生及獨立非執行董事程萬琦先生、林瑞民先生及舒華東先生組成。