

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國發展集團有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份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。

---



**CHINA DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**  
**中國發展集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

涉及更改公司名稱  
及  
委任新核數師之建議

---

本公司謹訂於二零零三年十月二十一日星期二下午四時正假座香港中環干諾道中200號信德中心西座10樓1002-05A室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第6頁。無論閣下能否出席股東特別大會，務請將隨附之代表委任表格按照印列之指示填妥並盡快將表格交回本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司(地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下)，惟無論如何必須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。

二零零三年九月二十四日

---

# 目 錄

---

	頁次
責任聲明 .....	1
釋義 .....	2
<b>董事會函件</b>	
— 緒言 .....	3
— 更改公司名稱 .....	3
— 委任新核數師 .....	4
— 推薦意見 .....	5
股東特別大會通告 .....	6

---

## 責任聲明

---

本通函乃根據上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函並無遺漏其他事實，致使本通函所載任何聲明有所誤導。

---

## 釋 義

---

在本通函(不包括股東特別大會通告), 除非另有所指, 下列詞彙具有以下涵義:

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行開門營業之日(不包括星期六)
「本公司」	指	中國發展集團有限公司
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零零三年十月二十一日星期二下午四時正假座香港中環干諾道中200號信德中心西座10樓1002-05A室舉行之股東特別大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	本通函付印前為確定本通函中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「特別及普通決議案」	指	本通函第6頁之股東特別大會通告所載之擬議特別決議案及普通決議案
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	不時屬於本公司附屬公司(定義見香港法例第32章公司條例)之公司, 不論是在香港或其他地方註冊成立



**CHINA DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**  
**中國發展集團有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)

執行董事：  
楊海成先生  
陳偉倫先生  
李兆祥先生

註冊辦事處：  
香港  
中環干諾道中200號  
信德中心西座  
10樓1002-05A室

獨立非執行董事：  
蔡健培先生  
陸家兒先生

敬啟者：

**涉及更改公司名稱  
及  
委任新核數師之建議**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東特別大會上提呈之特別及普通決議案，以便(i)更改本公司名稱及(ii)委任新核數師。

**更改公司名稱**

誠如本公司於二零零三年九月十七日發表之公佈所述，鑑於澳門目前之投資前景秀麗，本公司計劃大力發展澳門業務，為反映此項策略，董事會建議更改本公司名稱為「Macau Success Limited澳門實德有限公司」。本公司在現階段正進行相關之可行性研究及評審工作。

本集團主要從事建築、地基工程及土木工程業務，並於香港經營一家百貨公司。

更改公司名稱建議須待股東於股東特別大會上通過特別決議案，以及向香港公司註冊處辦妥所需存檔程序後，方可作實。

---

## 董事會函件

---

印有「中國發展集團有限公司」名稱之本公司現有淺灰色股票在更改公司名稱建議生效後將繼續是股份所有權之憑證，並可作本公司新公司名稱下相同數目股份之有效買賣、結算及交收。一俟更改公司名稱生效後，本公司之金色新股票將以本公司新名稱印發。

更改名稱生效後，股東可於更改名稱生效日期起計30日內憑現時所持股票免費換取印有本公司新名稱之股票，彼等可於期內任何營業日上午九時正至下午四時三十分將現有股票送交本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司以換取新股票，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。上述期間過後，股東則須就每張新發行之股票支付2.50港元（或不時可收取之較高金額）。預期新股票將於股東遞交現有股票以換取新股票後十個營業日內備妥。

本公司將就建議更改公司名稱之生效日期另行發表公佈。

### 委任新核數師

二零零三年九月十六日，本公司現任核數師德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」，其為執業會計師）向董事會請辭並且即時生效。德勤確認並無與其辭任有關而須知會本公司股東或債權人之其他情況。因此，董事會接納德勤辭任本公司核數師並委任執業會計師陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮會計師事務所」）為本公司新核數師，任命由二零零三年九月十七日起生效，惟須待委任陳葉馮會計師事務所獲委任為新核數師一事在股東特別大會獲追認後方可作實。董事會將徵求股東批准股東特別大會上提呈之有關決議案。

### 應採取之行動

隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請填妥代表委任表格並盡快將表格交回本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司（地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下），惟無論如何必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

經考慮本文所載理由後，董事認為更改本公司名稱及委任新核數師之建議符合本公司利益，董事因此建議股東投票贊成特別及普通決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國發展集團有限公司  
公司秘書  
趙藍英  
謹啟

二零零三年九月二十四日

# 股東特別大會通告



## CHINA DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED 中國發展集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

### 股東特別大會通告

茲通告中國發展集團有限公司(「本公司」)謹訂於於二零零三年十月二十一日星期二下午四時正假座香港中環干諾道中200號信德中心西座10樓1002-05A室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下本公司之特別決議案及普通決議案(不論有否修訂)：

#### 作為特別決議案

「動議本公司名稱更改為「Macau Success Limited澳門實德有限公司」

#### 作為普通決議案

「動議追認、確認及批准委任執業會計師陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司新核數師以填補執業會計師德勤•關黃陳方會計師行辭任之空缺，任命由二零零三年九月十七日起生效。」

香港，二零零三年九月二十四日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前，送抵本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司(地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。
3. 隨函附奉股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格。