

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，概不對因本公佈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。



Shenzhen International Holdings Limited 深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

股東特別大會通告

茲通告深圳國際控股有限公司(「本公司」)謹定於二零一一年六月十日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部科學館道一號康宏廣場南座22樓2206-2208室本公司之會議室召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為本公司的一項普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認於二零一一年五月七日，由深國際全程物流(深圳)有限公司(一家根據中國法律註冊成立並由本公司全資擁有之附屬公司)與深圳市匯潤投資有限公司簽訂之收購協議(「該協議」)，內容有關以人民幣788,632,500元之代價收購深圳航空有限責任公司24%股本權益(一份註明「A」符號之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)及其項下之交易；及
- (b) 謹此授權本公司董事會作出彼等認為與該協議及其項下擬進行之交易有關及就使其生效而言屬必需或權宜或適當之一切行動及事宜、簽立一切有關文件並行使一切權力，包括但不限於簽立、修訂、補充、送交、豁免、提交及實行任何進一步之文件或協議。」

承董事會命
深圳國際控股有限公司
主席
郭原

香港，二零一一年五月二十四日

附註：

1. 遵照本公司公司細則之規定，凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任一名或以上之委任代表出席大會，並代其投票。受委任之代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間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28號金鐘匯中心二十六樓。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(如適用)並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
4. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權之授權人簽署。如委任人為一間公司，則代表委任文件必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。

於本公佈日期，本公司董事會的成員包括執行董事郭原先生、李景奇先生、劉軍先生及楊海先生；非執行董事王道海先生；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。