

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



中國恒大集團
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：3333)

股東特別大會通告

茲通告中國恒大集團(「本公司」)謹訂於2017年11月23日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓萬豪宴會廳(宴會廳5)舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案作為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認廣州市凱隆置業有限公司、恒大地產集團有限公司(「恒大地產」)(均為本公司之附屬公司)及本公司控股股東許家印先生與第三輪投資者(定義見本公司日期為2017年11月8日之通函)於2017年11月6日訂立之投資協議(「第三輪投資協議」)，據此，第三輪投資者將以人民幣600億元認購恒大地產之經擴大股權約14.11%；及
- (b) 授權本公司任何一名董事作出彼認為就實行第三輪投資協議項下擬進行之交易及／或使其生效而言屬必要、適當或權宜之一切有關進一步行動及事宜，並簽立一切有關文件以及採取一切有關措施。」

承董事會命
中國恒大集團
主席
許家印

香港，2017年11月8日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或以上受委代表(須為個人)代其出席及投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。
3. 為釐定符合資格出席股東特別大會並於會上投票之股東，本公司之股份過戶登記處將於2017年11月20日(星期一)至2017年11月23日(星期四)(包括首尾兩天)暫停股份過戶登記，期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於2017年11月17日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，其中一名該等人士可就該等股份親身或委派受委代表於任何大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席任何大會，則只有親身出席而排名首位或(視情況而定)較先之其中一名上述人士方可就有關聯名持有股份表決。就此而言，排名先後乃根據有關聯名持有人在股東名冊就有關聯名持有股份之排名次序而定。

於本通告日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事許家印先生、夏海鈞先生、何妙玲女士、史俊平先生、潘大榮先生及黃賢貴先生；以及獨立非執行董事為周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。