

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。



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」）謹定於二零一一年十月二十五日（星期二）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) 批准、確認及追認日期為二零一一年九月九日由深圳高速公路股份有限公司（「深高速」，本公司持有50.889%權益的附屬公司）與深圳市廣深沿江高速公路投資有限公司（「項目公司」，深圳市投資控股有限公司的全資附屬公司）簽訂的《委託管理（代建）合同》的有條件合同（「委託建設管理合同」）（註有「A」字樣的該合同副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別），據此，在委託建設管理合同的條款及條件下，項目公司委託深高速管理而深高速同意負責廣深沿江高速公路深圳段的建設管理工作及其項下的交易；及

- (b) 授權本公司董事會代表本公司簽訂所有相關文件並行使一切權力，以及作出彼等認為必要或恰當的行動和事宜，以實施委託建設管理合同及其項下的交易或使其效，包括但不限於簽訂、修改、補充、交付、豁免、遞交及履行任何進一步文件或合同。」

承董事會命  
深圳國際控股有限公司  
主席  
郭原

香港，二零一一年十月四日

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。

於本公告日期，本公司董事會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及黃玉山教授，銅紫荊星章，太平紳士；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。