



Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：272)

股東特別大會通告

茲通告瑞安房地產有限公司(「本公司」)將於2007年6月8日下午3時30分(或緊隨本公司於同日下午3時正假座同一地點召開的股東週年大會結束後)假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座夏慤廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司批准根據於本通告日期同日寄發予股東的通函內所述購股權計劃(「購股權計劃」，其條款載於註有「A」字樣且現已呈交大會並由大會主席簽署以資識別的印刷本)授出的任何購股權獲行使而須予發行的股份上市及買賣後，批准及採納購股權計劃為本公司的購股權計劃，並授權本公司董事據此授出購股權及根據購股權計劃配發及發行股份，以及採取一切可能必要或合適的步驟，以實行該項購股權計劃。」

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，2007年5月23日

附註：

1. 凡有權出席本公司大會及於會上投票的股東，均有權委任他人作為代表代其出席及投票。持有兩股股份或以上的股東可委任超過一名受委任代表表其及代其投票。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港營業地點，地址為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心34樓，公司秘書收，方為有效。

於本通告日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生及夏達臣先生；本公司的非執行董事為梁振英議員；以及本公司的獨立非執行董事為龐約翰爵士、鄭維健博士、馮國綸博士、白國禮教授、麥卡錫·羅傑博士及邵大衛先生。

* 僅供識別