



瑞安房地產
SHUI ON LAND

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」)將於二零零七年六月二十日下午二時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心一樓103室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司的一項普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認交易協議(定義見本公司於二零零七年六月四日致股東的通函，註有「A」字樣並經本會議主席簽署以資識別的協議副本已呈交本會議)以及據此擬進行的交易；及
- (b) 授權本公司董事(「董事」)作出一切進一步行動及事宜和簽立進一步文件及採取彼等認為可能必要、適宜或權宜的一切步驟，藉以實施交易協議以及所有於交易協議及據此擬進行的一切其他交易完成後產生的其他本公司交易，及/或使之生效，而董事可作出彼等認為必要、適宜或權宜的任何更改。」

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零零七年六月四日

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代表其及代其投票。
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，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)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(主席兼行政總裁)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