



CITIC 1616 Holdings Limited

中信 1616 集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：1883)

股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零七年五月十七日星期四上午十時三十分假座香港法院道太古廣場第二期港島香格里拉酒店五樓香島殿舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：—

普通決議案

「動議

待(a)香港聯合交易所有限公司批准根據於本通告發出日期同日寄發予股東的通函內所述之購股權計劃(註有「A」字樣的購股權計劃主要條款文本已呈交大會並由主席簽署以資識別)(「購股權計劃」)授出的任何購股權獲行使而須予發行的股份上市及買賣及(b)中信泰富有限公司股東批准該計劃後，方可批准及採納購股權計劃為本公司購股權計劃，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，以及採取一切必須或合適的步驟以實施該項購股權計劃。」

承董事會命
公司秘書
曹敏慧

香港，二零零七年四月三十日

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票的股東，均有權委派一名或以上代表出席大會，並於按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。所有代表委任表格必須於大會或續會(按情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的註冊辦事處，地址為香港中環添美道一號中信大廈八樓。
- (2) 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。
- (3) 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一位此等親自出席的聯名持有人或其受委代表均可於會上投票，儼如其乃唯一有權投票者，惟如有一名以上的聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有親自出席且在股東名冊排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。

於本公佈日期，本公司的董事如下：

執行董事：
石萃鳴
阮紀堂
李斌
陳天衛

非執行董事：
李松興
郭文亮

獨立非執行董事：
楊賢足
劉立清
鄺志強

「請同時參閱本公佈於南華早報及經濟日報刊登的內容。」