

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MACAU INVESTMENT
HOLDINGS LIMITED

MACAU INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

澳門投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

股東特別大會通告

茲通告澳門投資控股有限公司謹訂於二零一零年十一月十九日(星期五)下午二時三十分假座香港太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Mont Blanc Room舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列本公司之決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「(a) 動議批准、追認及確認本公司與金川集團(香港)資源控股有限公司(「認購人」)於二零一零年八月十四日訂立之有條件認購協議(「認購協議」，其副本已提呈本股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)、認購協議之條款及條件及據此擬進行之交易，並授權董事(在不違反於股東大會上授予董事任何現有授權之情況下)根據認購協議之條款配發及發行相當於60,000,000美元等額港元除以0.28港元之股份數目予認購人(或其提名人)，以及一般及無條件地編製及執行彼等認為就使認購協議及據此擬進行或有關之交易生效及實行而言屬必需、權宜及合適之一切文件及行動；及

- (b) **動議**批准香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行人員(或執行人員之任何代表)根據香港公司收購及合併守則第26條豁免註釋附註1就認購人及其一致行動人士或會因認購協議之完成而產生對並非已由彼等擁有或同意將予收購之全部已發行股份向本公司股東提出強制性全面收購建議之任何責任而授出或將授出之豁免，並授權董事一般及無條件地編製及執行彼等認為就使清洗豁免或有關之事項生效而言屬必需、權宜及合適之一切文件及行動。」
2. 「**動議**批准、追認及確認本公司與新鴻基投資服務有限公司(「**配售代理**」)於二零一零年八月十四日訂立之有條件配售協議(「**配售協議**」)及於二零一零年十月二十八日訂立之補充配售協議(其副本已提呈本股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)、配售協議之條款及條件及據此擬進行之交易，並授權董事(在不違反於股東大會上授予董事任何現有授權之情況下)根據配售協議之條款配發及發行最多417,000,000股股份予配售代理物色之承配人，以及一般及無條件地編製及執行彼等認為就使認購協議及據此擬進行或有關之交易生效及實行而言屬必需、權宜及合適之一切文件及行動。」

代表董事會
澳門投資控股有限公司
鄧雯
主席

香港，二零一零年十月二十九日

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
夏慤道18號
海富中心一座
1203B室

附註：

1. 按照美元按1美元兌7.78港元之匯率換算為港元計算，根據第一項決議案估計將配發及發行1,667,142,857股股份予認購人。誠如認購協議所規定，根據第一項決議案將予配發及發行之實際股份數目，將按照認購協議完成日期前第三個營業日上午十一時正香港上海滙豐銀行有限公司所報美元兌港元之匯率計算。
2. 凡有權出席股東特別大會及在會上投票之股東，均可委任超過一位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 隨本通函奉附股東特別大會之代表委任表格乙份。不論閣下會否親自出席股東特別大會，均務請盡快將代表委任表格按照其上印備之指示填妥及交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下交回已填妥之代表委任表格後出席股東特別大會，則代表委任表格將視作撤銷論。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或任何續會)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記香港分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。
5. 如屬股份的聯名登記持有人，則該等聯名登記持有人任何一位均可就該等股份親身或委派代表於會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則只有在股東名冊上就該等股份排名首位之聯名登記持有人親身或委派代表作出之投票方獲接納，其他聯名登記持有人之投票一概不予受理。

於本通告日期，本公司之董事會包括三位執行董事鄧雯女士、羅莉亞女士及張馨文女士，非執行董事郭銳先生，以及三位獨立非執行董事周勁松先生、孫彤先生和嚴元浩先生。

* 僅供識別