

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本公佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**美麗中國控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0706)

### **延期舉行股東特別大會**

董事會宣佈，於今日舉行的股東特別大會上，股東特別大會主席要求以投票方式對有關將股東特別大會延期至另行通告的時間、日期及地點舉行之決議案進行表決，有關決議案已獲正式通過。茲通告延期股東特別大會將於二零一三年十二月二十七日(星期五)下午三時正於香港夏慤道18號海富中心一期29樓A室舉行。

茲提述美麗中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年十二月二十三日(星期一)上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心一期29樓A室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)、本公司日期為二零一三年十月二十二日的公佈(「該公佈」)、本公司日期為二零一三年十二月六日的通函(「該通函」)及本公司日期為二零一三年十二月六日的股東特別大會通告(「該通告」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函定義者具相同涵義。

### **延期舉行股東特別大會**

董事會宣佈，由於部份中國股東並不熟悉上市規則及收購守則對認購事項及申請清洗豁免的相關規定及程序，因此，為讓所有股東有充裕時間考慮投票贊成或反對有關批准(i)股本增加；(ii)認購協議及其項下擬進行之交易；及(iii)清洗豁免的決議案，於今日舉行的股東特別大會上(有足夠的法定人數出席)，在並無提呈該通告載列的任何決議案以供投

票表決的情況下，股東特別大會主席要求以投票方式對有關將股東特別大會延期至另行通告的時間、日期及地點舉行之決議案進行表決，有關決議案已獲正式通過，投票表決結果如下：

	票數 (佔股東特別大會投票總數的概約百分比)			
	贊成		反對	
普通決議案				
延期舉行股東特別大會至另行通告	965,237,077	(100%)	零	(0%)

於股東特別大會日期，已發行股份合共為2,138,084,922股。由於超過50%票數贊成上述決議案，有關決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會點票時之監票人。

茲通告股東特別大會將延期至二零一三年十二月二十七日(星期五)下午三時正於香港夏慤道18號海富中心一期29樓A室舉行。載列於原該通告之決議案就延期股東特別大會而言維持不變。連同該通函寄發之有關股東特別大會的代表委任表格(「代表委任表格」)將繼續適用於二零一三年十二月二十七日(星期五)下午三時正於香港夏慤道18號海富中心一期29樓A室舉行之延期股東特別大會。

不論閣下是否出席延期股東特別大會，務請按照代表委任表格上所列印之指示將表格填妥，且盡快及無論如何須於延期股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席延期股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。

代表  
**美麗中國控股有限公司**  
 執行董事  
**譚曙江**

香港，二零一三年十二月二十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事史偉先生、譚曙江先生、毛振華先生及申屠軍先生，以及獨立非執行董事黎業榮先生、陳銘燊先生及莊耀勤先生。

董事願共同及個別對本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。