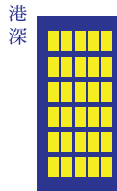


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kong Shum Union Property Management (Holding) Limited 港深聯合物業管理(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8181)

股東特別大會通告

茲通告港深聯合物業管理(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於2017年3月24日(星期五)下午3時正假座香港九龍紅磡民裕街51號凱旋工商中心二期1樓L室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為普通決議案。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 在達成由(其中包括)(i)本公司的全資附屬公司港深聯合物業管理有限公司(「買方」)；(ii)何應財先生及何應祥先生(統稱「賣方」)；及(iii)升運投資有限公司及添昇投資有限公司(統稱「目標公司」)所訂立日期為2017年2月8日有關買方向賣方收購目標公司全部已發行股本(「收購事項」)的協議(「協議」，註有「A」字樣的協議副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)所載條款及條件的前提下，批准、確認及追認協議及其項下擬進行交易；及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事在彼等認為必要、合適或合宜的情況下採取一切有關行動及簽署一切有關文件，以執行及實施協議及其項下擬進行交易或與之關連的事宜。」

2. 「**動議**重選李展程先生為本公司執行董事並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命
港深聯合物業管理(控股)有限公司
主席
達振標

香港，2017年3月8日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681, Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中110-116號
永恒商業大廈
9樓906室

附註：

1. 本公司將於2017年3月23日(星期四)及2017年3月24日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票最遲須於2017年3月22日(星期三)下午4時正前送交本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東均可委任一名或多名受委代表(倘其持有本公司股份兩股或以上)代為出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視作已撤銷。
3. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派受委代表於股東特別大會就該等股份投票，猶如彼為唯一有權者；惟倘超過一位該等聯名持有人(無論親身或委派受委代表)出席股東特別大會，則在上述出席人士中只有就有關股份在本公司股東名冊排名首位者，方有權就此投票。
4. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署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指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司的辦事處，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。
5. 倘股東特別大會當日中午12時正後任何時間懸掛八號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.kongshum.com.hk及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk登載公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。
6. 上述通告的中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概要英文版本為準。

於本公佈日期，本公司執行董事為達振標先生(主席)、李展程先生及何應財先生；而本公司獨立非執行董事為曹肇倫先生、林繼陽先生及羅志豪先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；本公佈亦無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁登載，亦將登載於本公司網站www.kongshum.com.hk內。