

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中建置地集團有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌股票經紀或註冊證券商，或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何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。



CCTI LAND HOLDINGS LIMITED
(中 建 置 地 集 團 有 限 公 司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

建議更改公司名稱
及
股東特別大會通告

本公司謹訂於2019年2月20日(星期三)下午2時正假座香港新界沙田火炭禾盛街11號中建電訊大廈18樓舉行股東特別大會，召開股東特別大會的通告載於本通函第7至8頁。

隨函附奉供股東於股東特別大會使用之代表委任表格。無論閣下會否親身出席股東特別大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，惟無論如何須不遲於股東特別大會或其任何續會之舉行時間48小時前(即不遲於2019年2月18日(星期一)下午2時正(香港時間))交回。相關股東特別大會上適用的代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cctland.com/chi/investor/statutory.php)刊登。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

2019年1月28日

目 錄

| | 頁次 |
|----------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件..... | 2 |
| 股東特別大會通告 | 7 |

釋 義

於本通函內，除內文另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|----------|---|--|
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會； |
| 「細則」 | 指 | 於2002年9月17日獲採納的本公司的組織章程細則及經不時修訂； |
| 「更改公司名稱」 | 指 | 建議將本公司的英文名稱由「CCT Land Holdings Limited」更改為「Greater Bay Area Investments Group Holdings Limited」以及把本公司的第二名稱由「中建置地集團有限公司」更改為「大灣區投資控股集團有限公司」； |
| 「本公司」 | 指 | 中建置地集團有限公司(股份代號：00261)，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市； |
| 「董事」 | 指 | 本公司之董事； |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其不時的附屬公司； |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣； |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區； |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則； |
| 「大綱」 | 指 | 本公司之組織章程大綱； |
| 「股東特別大會」 | 指 | 本公司謹訂於2019年2月20日(星期三)下午2時正假座香港新界沙田火炭禾盛街11號中建電訊大廈18樓舉行之股東特別大會(大會通告載於本通函第7至8頁)或其任何續會； |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值港元0.01元之普通股； |
| 「股東」 | 指 | 已發行的股份持有人；及 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司。 |



CCTI LAND HOLDINGS LIMITED
(中 建 置 地 集 團 有 限 公 司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

執行董事：

麥紹棠
鄭玉清
譚毅洪
徐金煥

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM 12
Bermuda

獨立非執行董事：

鄒小岳
劉可傑
譚競正

總辦事處及香港主要營業地點：

香港新界沙田
火炭禾盛街11號
中建電訊大廈18樓

敬啟者：

**建議更改公司名稱
及
股東特別大會通告**

1. 緒言

茲提述本公司日期為2019年1月8日的公佈，內容有關建議更改公司名稱以及建議的相應修訂大綱及細則(「修訂章程細則」)。茲亦提述本公司日期為2019年1月16日的進一步公佈，內容有關本公司決定不進行修訂章程細則，原因是修訂章程細則所涉及的程序和手續過於複雜和費時。董事會表示本公司會繼續進行更改公司名稱的建議，但無需作出修訂章程細則。在諮詢百慕達法律顧問後，董事會進一步確認更改公司名稱的建議並不會因不進行修訂章程細則的決定而受到任何影響。

董事會函件

更改公司名稱須待(其中包括)股東於股東特別大會上以投票表決方式批准後,方可作實。

本通函旨在向閣下提供關於更改公司名稱的詳情和召開股東特別大會的通告。

2. 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「CCT Land Holdings Limited」更改為「Greater Bay Area Investments Group Holdings Limited」,以及把本公司的第二名稱由「中建置地集團有限公司」更改為「大灣區投資控股集團有限公司」。

更改公司名稱須符合下列條件:

1. 本公司股東於股東特別大會上通過批准更改公司名稱的特別決議案;及
2. 就更改公司名稱而言,獲百慕達公司註冊處長授出的批准。

待上文載列之所有條件獲達成後,更改公司名稱將由百慕達公司註冊處長把本公司的新英文名稱及新第二名稱登記在百慕達的公司註冊處之日起生效。待更改公司名稱生效後,本公司將向香港公司註冊處辦理所有必須的登記存檔手續。

更改公司名稱的理由

本公司認為粵港澳大灣區(「大灣區」)將為本公司提供巨大而前景美好的投資及商機,因此,本公司未來將專注在大灣區發展及增長。本公司已經成立了工作小組,由在央企集團工作多年、工作經驗豐富、擁有與大灣區地方政府、行業龍頭企業、地方大型金融機構良好合作關係的執行董事徐金煥先生領導,積極推進及落實在大灣區的發展計劃。本公司目前正與大灣區內多家大型及行業領先企業洽商多層面的合作。除了深圳市世紀匯鑫實業集團有限公司外,預期本公司亦即將與大灣區內的其他龍頭企業簽署戰略合作協議,並計劃在不久將來與該等大灣區企業就他們各自的投資合作項目簽署確定性正式協議,預期項目發展將為本公司的增長帶來美好

董事會函件

的前景。鑒於大灣區對本公司未來發展及增長的重要性，董事會認為採用本公司新英文名稱「Greater Bay Area Investments Group Holdings Limited」和本公司新第二名稱「大灣區投資控股集團有限公司」來取代本公司現有英文名稱「CCT Land Holdings Limited」和本公司現有第二名稱「中建置地集團有限公司」更為合適，而新公司名稱將更新本集團的企業身份及形象，並反映將在大灣區的新投資及業務對本集團帶來的發展潛能及重要性。因此，董事會認為更改公司名稱是符合本公司及股東的整體利益。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響本公司的現有證券持有人的任何權利。所有已發出並有本公司現有名稱的證券證明書將於更改公司名稱生效後繼續是該等證券的擁有權證明，而現有的股票將可繼續有效地作為買賣、交收、登記及交付用途。本公司不會安排將現有的證券證明書轉換為載有本公司新名稱的新證明書的換領。於更改公司名稱生效後，新證券證明書將僅會以本公司的新名稱發行。

本公司將於適當時候就有關本公司的證券以新名稱於聯交所主板買賣及交易的安排及本公司新名稱的生效日，另行刊發公佈。

此外，於更改公司名稱生效後，本公司亦將相應更改股份於聯交所買賣之英文股份簡稱及中文股份簡稱，有關更改待聯交所確認後，方可作實。

3. 股東特別大會

本公司謹訂於2019年2月20日(星期三)下午2時正假座香港新界沙田火炭禾盛街11號中建電訊大廈18樓舉行股東特別大會，以供股東考慮並以投票表決的方式酌情批准更改公司名稱。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於更改公司名稱中直接或間接擁有重大權益，因此，於股東特別大會上，就相關決議案而言，並無股東須放棄投票。

隨本通函附奉供股東於股東特別大會上使用之代表委任表格。無論閣下是否能出席股東特別大會，務請細閱本通函並按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥表格，並於實際可行情況下盡快交回本公司於香港之股份過戶登記

董事會函件

分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2019年2月18日(星期一)下午2時正(香港時間))交回。相關股東特別大會適用的代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cctland.com/chi/investor/statutory.php)刊登。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東在股東特別大會上的投票將以按股數投票方式進行。因此，股東特別大會之主席將根據本公司的公司細則第70條，要求以按股數投票方式表決於股東特別大會上提呈的決議案。

於股東特別大會提呈的決議案將以按股數投票方式表決。有關股東特別大會之投票結果的公佈將於股東特別大會後，於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cctland.com/chi/investor/statutory.php)登載。

4. 一般資料

本公司將另行刊發公告，以告知股東有關股東特別大會之結果、建議更改公司名稱之生效日期及將於聯交所買賣的股份的新英文及中文股票簡稱。

5. 推薦建議

董事會認為建議更改公司名稱是符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東在股東特別大會上投票贊成更改公司名稱的建議特別決議案。

6. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則之規定提供有關本公司資料之詳情。董事對有關資料共同地及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在任何重大方面均屬準確完整及無誤導或欺詐成分，且本通函亦無遺漏其他事項，致使當中所載任何聲明或本通函有所誤導。

董事會函件

7. 其他資料

本通函中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中建置地集團有限公司
主席
麥紹棠
謹啟

2019年1月28日



CCTI LAND HOLDINGS LIMITED
(中 建 置 地 集 團 有 限 公 司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

股東特別大會通告

茲通告中建置地集團有限公司(「本公司」)謹訂於2019年2月20日(星期三)下午2時正假座香港新界沙田火炭禾盛街11號中建電訊大廈18樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過作為本公司特別決議案的下列決議案：

特別決議案

1. 「動議

- (a) 待取得百慕達公司註冊處處長批准後，把本公司的英文名稱由「CCT Land Holdings Limited」更改為「Greater Bay Area Investments Group Holdings Limited」，以及把本公司的第二名稱由「中建置地集團有限公司」更改為「大灣區投資控股集團有限公司」；及
- (b) 授權任何一名本公司董事(「董事」)採取董事酌情認為就實施本決議案而言屬必要、適當、合適或權宜之一切該等行動及事情，及簽署、簽立、加蓋(倘需要)及交付所有有關文件，以及採取一切有關步驟及代表本公司進行任何所需之登記及／或存檔。」

承董事會命
中建置地集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2019年1月28日

股東特別大會通告

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港新界沙田
火炭禾盛街11號
中建電訊大廈18樓

附註：

1. 隨函附奉適用於股東特別大會之代表委任表格。
2. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑或經由任何公司負責人、授權人或其他正式獲授權人士親筆簽署。
3. 凡有權出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票的任何股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東，可同時委派不超過兩名受委代表(必須為個人)代其出席及投票，或倘認可結算所(或其代名人)為本公司股東，可委任的受委代表人數不可超過其所持股份數目。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表其親身出席股東特別大會。
4. 規定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明該等授權的文件副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2019年2月18日(星期一)下午2時正(香港時間))或其任何續會(視情況而定)送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。適用於股東特別大會的規定格式的代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cctland.com/chi/investor/statutory.php)。
5. 股東填妥並交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並在會上投票，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。
6. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並在會上投票，猶如其為唯一因該等股份而有此權利者，惟倘多於一名聯名持有人出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，則排名最先者方有權親身或委派受委代表投票。就此而言，排名先後乃按聯名持有人的名稱在本公司股東名冊上的排名次序為準。
7. 上述特別決議案將以按股數投票方式釐定。
8. 於本通告日期，執行董事為麥紹棠先生、鄭玉清女士、譚毅洪先生及徐金煥先生；而獨立非執行董事為鄒小岳先生、劉可傑先生及譚競正先生。