



**ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED**

**安賢園中國控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00922)

## 股東通訊政策

(於二零一二年三月三十日採納)

安賢園中國控股有限公司(「**本公司**」)已採納下列股東通訊政策(包括股東可用之程序)：

- (i) 提請要求召開股東特別大會；
- (ii) 在本公司股東大會上提呈建議；及
- (iii) 向本公司董事會提出查詢。

本公司之公司細則第58條規定，本公司董事會(「**董事會**」)如認為適當可隨時召開股東特別大會，另外，任何於提請要求當日持有不少於本公司繳足股本(附有在本公司股東大會投票之權利)十分之一之本公司股東(「**股東**」)，可隨時有權向董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，處理於書面要求所指明之事項，且該大會須於提請該要求後兩個月內舉行。倘提請後二十一日內董事會未有召開大會，則提請要求之人士可根據百慕達公司法1981第74(3)項自行以相同方式召開大會。

如股東擬根據公司細則第58條提請要求召開股東特別大會；或在本公司股東大會上提呈建議；或向本公司董事會提出查詢，請致函本公司之董事會或本公司秘書，並隨附彼等建議之詳情。

日期：2012年3月30日