



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)

股東提名參選董事的程序

(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」）股東可參考下列的程序提名參選本公司董事。

根據本公司細則，細則85條規定，如果股東希望提議推選一位本公司董事以外的人士於本公司任何股東大會中委任董事，他/她可把書面通知寄至本公司的註冊辦事處香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心1215室，致公司秘書收。

為方便本公司通知股東該提案，該書面通知必須註明參選董事的人士的全名，包括其按香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51（2）條規定要求的履歷詳情，並由有關股東簽署，與及由該人士簽署以表明願意接受被推選。

遞交書面通知期限，將由不早於寄發有關股東大會的通知後之日開始，不遲於股東大會日期前七天結束。如果在股東大會前少於十五天從股東收到通知，則本公司將需要考慮是否押後召開股東大會，以便就該提案向股東發出十四天通知。

*僅供識別