

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：0270)

須予披露及關連交易

就有關收購根據特別授權涉及發行代價股份之待售股份

延遲寄發通函

謹請參閱粵海投資有限公司（「本公司」）日期為 2017 年 1 月 19 日有關收購的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）(i)買賣協議及其項下擬進行之交易的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東有關收購及特別授權之函件；(iii)載有獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東有關收購及特別授權的意見之函件；(iv)粵海置地集團所持物業之估值報告；及(v)召開股東特別大會通告之通函（「通函」）預期於 2017 年 2 月 13 日或前後寄發予股東。

由於需要額外時間準備及落實將載入通函之若干資料，預期通函將於 2017 年 2 月 24 日或之前寄發。

承董事會命
粵海投資有限公司
董事
曾翰南

香港，2017 年 2 月 13 日

於本公告日期，本公司董事會由四名執行董事黃小峰先生、溫引珩先生、何林麗屏女士和曾翰南先生；六名非執行董事蔡勇先生、吳建國先生、張輝先生、趙春曉女士、藍汝宁先生和李偉強先生；以及五名獨立非執行董事陳祖澤博士、李國寶博士、馮華健先生、鄭慕智博士和胡定旭先生組成。