

证券代码: 000024、200024
公告编号: 【CMPD】2008-012

证券简称: 招商地产、招商局 B

招商局地产控股股份有限公司 关于 2007 年年度股东大会增加临时提案的补充通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008 年 2 月 27 日,招商局地产控股股份有限公司(下称“公司”)董事会收到控股股东招商局蛇口工业区有限公司(下称“蛇口工业区”)提交的一项临时提案,根据《上市公司股东大会规则》,现就公司董事会于 2008 年 2 月 26 日发布的《关于召开 2007 年年度股东大会的通知》补充通知如下:

一、新增议案:关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的 3 亿美元等值外币借款额度的议案

本公司全资子公司瑞嘉投资实业有限公司拟取得控股股东蛇口工业区全资子公司达峰国际股份有限公司提供的 3 亿美元等值外币借款额度,该额度项下每笔借款使用期限为 5 年(前 3 年为固定期限,后 2 年由公司根据实际需要决定是否展期),可分次提取。借款利率及相关费用综合成本为 LIBOR+3.5%,该等外币借款将用于香港瑞嘉在中国内地的房地产开发项目及未来业务发展。

议案的其他内容详见同日公告的《关联交易公告》。

二、其他事项

本公司董事会于 2008 年 2 月 26 日发布的《关于召开 2007 年年度股东大会的通知》中原定的会议事项如:召开时间、地点、召开方式、出席对象、除新增议案外的原定议案、会议登记办法、会议联系方式等均不变。

特此通知。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年二月二十八日