

广东恒健投资控股有限公司

2009年度第一期中期票据持有人会议召开公告

广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健投资”或“本公司”）于2009年3月9日公开发行了100亿元2009年度第一期中期票据（债券简称：09恒健MTN1；债券代码：0982023）。

为加快珠三角城际轨道的建设，全面铺开珠三角城际轨道项目，根据广东省政府与铁道部签署的《关于又快又好推进广东铁路建设的会议纪要》的精神，部省双方共同出资成立了广东珠三角城际轨道交通有限公司（以下简称“珠三角公司”），负责整个珠三角城际轨道的建设和管理。本公司原已投入的广东省东南城际轨道交通有限公司（以下简称“东南公司”）和广东省西北城际轨道交通有限公司（以下简称“西北公司”），将以吸收合并的方式并入珠三角公司。恒健公司在东南、西北公司股权将转为对珠三角公司的股权，由恒健公司作为具名股东持有。吸收合并完成后，本期中期票据发行主体和还款主体不变、还款资金来源及还款保障不变、资金用途不变。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等相关规定，本公司定于2011年11月7日召开09恒健MTN1持有人会议，由中期票据持有人审议表决《广东恒健投资控股有限公司关于珠三角公司吸收合并东南、西北公司有关事项的议案》。

截至债权登记日（持有人会议召开日前一工作日，即2011年11

月 4 日) 16:30 为止, 持有 09 恒健 MTN1 的投资者 (包括甲类、乙类和丙类账户) 均有权出席此次会议, 并可以通过出具书面授权书 (附件一、二) 委托合格代理人出席会议和参加表决。

会议时间: 2011 年 11 月 7 日 15:00 时

会议地点: 广东省广州市东风中路 509 号建银大厦 0502 会议室

会议议题: 《广东恒健投资控股有限公司关于珠三角公司吸收合并东南、西北公司有关事项的议案》

会议召开形式: 现场和非现场形式相结合

会议召集人: 会议由 09 恒健 MTN1 的主承销商中国建设银行股份有限公司 (以下简称“建设银行”) 负责召集。

09 恒健 MTN1 的持有人可向建设银行索取有关会议资料。持有人应于债权登记日 (2011 年 11 月 4 日) 16:30 时之前向中央国债登记结算有限责任公司申请查询本机构当日的债券账务信息, 并于持有人会议召开日 (2011 年 11 月 7 日) 提供相应债券账务资料以证明参会资格 (现场提供或传真至建设银行)。持有人应于 2011 年 11 月 4 日 16:30 时之前, 将是否参加会议的回执 (附件二) 传真至建设银行。债务融资工具持有人在规定的时间内未向召集人证明其参会资格的, 不得参加持有人会议和享有表决权。

表决方式: 采取记名方式进行投票表决。如无法当场表决的, 债权人应于会议结束后 3 个工作日 (即 2011 年 11 月 10 日 17:00 时之前), 将是否同意决议的回执 (详见附件三) 传真至建设银行, 并于会议结束后 7 个工作日 (即 2011 年 11 月 16 日 17:00 时之前) 将原件寄达建设

银行。

联系人：宋彦勇 吴异峰

电话：13581967588 13538888090

传真：020-83011693

邮寄地址：北京闹市口大街长安兴融中心1号楼投资银行部

邮编：100032

中国建设银行股份有限公司



2011年10月28日

附件二:

09恒健MTN1持有人会议参会回执

参会人员	单位名称	职务	参会形式	联系电话	传真	邮箱

注: 参会形式为“现场”或“非现场”

附件三:

09恒健MTN1 持有人会议表决回执

本公司/本人已经按照《广东恒健投资控股有限公司关于召开2009年度第一期中期票据持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议,本公司/本人对《09恒健MTN1持有人关于珠三角公司公司吸收合并东南公司、西北公司有关事项的议案》表决如下:

同意 反对 弃权

债权人/被授权人签名(盖章): 身份证号码:

债券持有数量: 账号:

- 注: 1、请在上述选项中打“√”;
2、每项均为单选, 多选无效。
3、表决回执传真件/复印件有效。