

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的紅星美凱龍家居集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同受委代表委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交予買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**Red Star Macalline Group Corporation Ltd.**

**紅星美凱龍家居集團股份有限公司**

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

**關於本公司預計提供財務資助  
關於調整與金融機構發生關聯交易額度及本公司向金融機構貸款  
關於2025年度與金融機構發生關聯交易額度預計  
及  
2024年第三次臨時股東大會通告**

---

董事會函件載於本通函第3至5頁。本公司謹訂於2024年12月27日(星期五)下午二時正假座中國上海市閔行區中長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告連同本通函將分別在香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chinaredstar.com](http://www.chinaredstar.com))上刊發。

如股東擬委任受委代表出席臨時股東大會，務請按照受委代表委任表格印列的指示填妥及交回受委代表委任表格。受委代表委任表格須由閣下簽署或由閣下以書面形式正式授權的受權人簽署，如屬法人，則須加蓋法人印章，或由其董事或其他獲正式授權的受權人代為簽署。倘受委代表委任表格由委任人之受權人簽署，則授權該名受權人簽署之授權書或其他授權文件須經公證證實。

倘為股份聯名持有人，則於本公司股東名冊中排名首位的持有人方有權親身或委任受委代表於臨時股東大會上就該等股份投票。

對於H股股東，務請盡快將受委代表委任表格連同任何授權文件交回香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回受委代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

2024年12月5日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
I. 緒言 .....	3
II. 2024年第三次臨時股東大會 .....	4
III. 推薦意見 .....	5
附錄A – 關於本公司預計提供財務資助的議案 .....	6
附錄B – 關於調整與金融機構發生關聯交易額度及 本公司向金融機構貸款的議案 .....	9
附錄C – 關於2025年度與金融機構發生關聯交易額度預計的議案 .....	14
2024年第三次臨時股東大會通告 .....	17

---

## 釋 義

---

本通函內，除文義另有所指外，下列表述具有以下涵義：

「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.0元的普通股，於上交所上市並以人民幣買賣
「A股股東」	指	A股持有人
「《公司章程》」	指	本公司的《公司章程》，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	紅星美凱龍家居集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的中外合資股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1528）
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	將於2024年12月27日（星期五）召開及舉行的2024年第三次臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的境外上市外資普通股，於聯交所上市及以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年12月3日，即為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	本公司A股股東及H股股東
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有《上市規則》賦予該詞之涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞之涵義
「%」	指	百分比



**Red Star Macalline Group Corporation Ltd.**

**紅星美凱龍家居集團股份有限公司**

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

**執行董事：**

車建興先生  
施姚峰先生  
李建宏先生  
楊映武先生

**於中國的註冊辦事處：**

中國  
上海市  
浦東新區  
臨御路518號  
6樓F801室

**非執行董事：**

鄭永達先生(董事長)  
王文懷先生  
鄒少榮先生  
宋廣斌先生  
許迪女士

**香港主要營業地點：**

香港銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場  
2座31樓

**獨立非執行董事：**

薛偉先生  
黃建忠先生  
陳善昂先生  
黃志偉先生  
蔡慶輝先生

敬啟者：

**關於本公司預計提供財務資助  
關於調整與金融機構發生關聯交易額度及本公司向金融機構貸款  
關於2025年度與金融機構發生關聯交易額度預計  
及  
2024年第三次臨時股東大會通告**

**I. 緒言**

茲提述本公司日期為2024年12月5日的公告，內容有關本公司預計提供財務資助；及日期為2024年12月5日的海外監管公告，內容有關(1)關於調整與金融機構發生關聯交易額度及本公司向金融機構貸款；及(2)關於2025年度與金融機構發生關聯交易

額度預計。董事會已通過（其中包括）(1)關於本公司預計提供財務資助；(2)關於調整與金融機構發生關聯交易額度及本公司向金融機構貸款的議案；及(3)關於2025年度與金融機構發生關聯交易額度預計的議案。該等議案須經股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准。該等議案的具體內容請見附錄A、附錄B及附錄C。

本通函旨在向閣下提供（其中包括）臨時股東大會通告及將在臨時股東大會上提呈審議的若干決議案的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。

## II. 2024年第三次臨時股東大會

本公司謹訂於2024年12月27日（星期五）下午二時正假座中國上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心召開臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載於本通函第17至18頁。

臨時股東大會將使用的受委代表委任表格亦隨附於本通函，並於聯交所網站(www.hkexnews.com.hk)及本公司網站(www.chinaredstar.com)刊發。如股東擬委任受委代表出席臨時股東大會，務請按照受委代表委任表格印列之指示填妥、簽署及交回受委代表委任表格。

就H股股東而言，受委代表委任表格及（倘受委代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任人的人士簽署）經公證核實的授權書或其他授權文件副本須不遲於臨時股東大會舉行時間前24小時寄予本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。

根據《公司章程》，為舉行臨時股東大會，本公司將於2024年12月20日（星期五）至2024年12月27日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記事宜。於2024年12月20日（星期五）名列本公司股東名冊的H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

為確認出席臨時股東大會，並於會上投票之權利，H股股東須不遲於2024年12月19日（星期四）下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

---

## 董事會函件

---

就關於調整與金融機構發生關聯交易額度及本公司向金融機構貸款的議案及關於2025年度與金融機構發生關聯交易額度預計而言，根據《上海證券交易所股票上市規則》和本公司《關聯交易管理制度》，基於審慎性原則，廈門建發連同其附屬公司須於臨時股東大會上就該決議案迴避。於最後實際可行日期，廈門建發連同其附屬公司擁有1,304,242,436股股份，佔本公司已發行股本約29.95%。

根據《上市規則》第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，除非大會主席真誠地決定允許以舉手方式表決純粹與程序性或行政事項相關之決議案。因此，於臨時股東大會提呈的決議案將以投票方式表決。

### III. 推薦意見

董事認為，在臨時股東大會通告載列以供股東審議並批准的所有決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
紅星美凱龍家居集團股份有限公司  
邱喆  
董事會秘書兼聯席公司秘書

2024年12月5日

## 關於本公司預計提供財務資助的議案

為了支持本公司開業委管商場「委管商場」經營所需，本公司及其控股的子(分)公司擬向開業委管商場合作方提供財務資助。本公司及其控股的子(分)公司在不影響本公司正常生產經營的情況下，計劃在2025年度內新增提供財務資助額度合計不超過人民幣10,000.00萬元。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》相關規定，鑒於本次預計接受財務資助的對象為開業委管商場合作方，目前暫無法預計具體的對象，其中可能存在最近一期財務報表資產負債率超過70%的情形，出於審慎原則本議案尚需提交臨時股東大會審議。現將具體情況公告如下：

### 一、預計新增提供財務資助情況

#### (一) 財務資助對象及額度

資助主體	資助類型	具體被 資助對象	計劃資助額度 (人民幣萬元)	資金使用費	資助期限
本公司或其控股 子(分)公司	開業委管 商場合作方	開業委管 商場合作方	10,000.00	利率不超過合同 成立時一年期貸款 市場報價利率四倍	以簽訂的 相關合同 為準
	合計		<b>10,000.00</b>		

#### 1、向開業委管商場合作方提供借款

該類型借款的債務人為本公司已開業的委管商場項目合作方。對於委管項目，通常商戶繳納的租金、押金等款項由委管項目管理公司收取並在短時間內形成一定的沉澱資金。部分委管商場項目合作方可能因其資金需求需提前預支商戶的租金／押金。

接受財務資助的對象為開業委管商場合作方，均與本公司不存在《上海證券交易所股票上市規則》規定下的關聯關係。該等對象須經過嚴格的資質審核，經本公司內部評估經營誠信狀況優良，不存在失信被執行人情形，具備償還能力且有一定規模，才能成為本公司財務資助對象。財務資助額度將參考合作項目的規模、商場整體運營情況與資金狀況、財務資助對象自身資信狀況、與本公司的合作關係等因素確定。

## （二）財務資助有效期和授權

本次預計新增財務資助額度有效期為臨時股東大會審議通過後2025年度內。

臨時股東大會審議通過該議案後，授權董事會，並由董事會授權本公司管理層根據實際財務資助工作需要辦理具體事宜。

## 二、被資助對象（開業委管商場合作方）的基本情況

本公司委管商場合作方數量較多，無法預計具體的對象及金額；本公司預計提供財務資助總額為人民幣10,000.00萬元。截至2024年10月31日，本公司對全部開業委管商場合作方的財務資助餘額人民幣20,018.61萬元，對於存在財務資助到期後未能及時清償情形的開業委管商場合作方，本公司不會向其追加提供財務資助。

## 三、風險及控制措施

本次財務資助接受方對本次財務資助的償還能力將主要取決於委管商場運營收入等，本公司將密切關注委管商場的運營情況，評估風險變化。

同時，本公司已制定《紅星美凱龍家居集團股份有限公司提供財務資助管理制度》，健全提供財務資助的內部控制，明確了提供財務資助的審批權限、審批程序、經辦部門及其職責等事項。

本公司將在全面分析被資助對象的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況的基礎上，對被資助對象的履約能力做出審慎判斷。

資金安全方面，本公司將採取有效的措施保障資金的安全性。風險防範措施包括但不限於被資助對象法定代表人或者其他第三方就財務資助事項提供擔保。

財務資助款項逾期未收回的，本公司不得向同一對象追加提供財務資助。

對於逾期未收回的金額，本公司將採取以下措施：

- 1、 本公司依照相關借款協議，由專人及時跟進，加強對被資助方的監督和催促力度，視情況採取合法措施催收款項，最大限度完成回款計劃以維護本公司利益。
- 2、 如有必要，針對多次催要仍不能及時回款的，本公司將通過司法途徑解決。

#### 四、對上市公司的影響

上述財務資助主要面向開業委管商場合作方，該等財務資助將滿足本公司和／或對應商場項目的資金需求、加深本公司與相關方的業務合作關係，有助於本公司業務經營及拓展，符合本公司主營業務及戰略發展方向。相關財務資助將在確保滿足本公司日常經營資金需求的前提下實施，不影響本公司日常資金正常周轉需要，不存在損害本公司或股東、特別是中小股東利益的情形。

鑒於本次預計接受財務資助的對象為開業委管商場合作方，目前暫無法預計具體的對象，其中可能存在最近一期財務報表資產負債率超過70%的情形，出於審慎原則本事項尚須提交臨時東大會審議。

附錄A披露的交易僅根據A股相關規則披露並提交臨時股東大會審議，且不構成根據《上市規則》第13章，第14章及第14A章要求須遵守公告或股東批准要求的給予實體的貸款、須予公佈的交易及關連交易。附錄A所披露的交易對手方均非《上市規則》項下本公司的關連人士。

## 關於調整與金融機構發生關聯交易額度及 本公司向金融機構貸款的議案

為滿足公司的流動資金周轉需要，提高本公司資金使用效率，本公司及子公司擬與廈門國際銀行股份有限公司（「廈門國際銀行」）開展存款、貸款等綜合業務。

廈門國際銀行是本公司間接主要股東廈門建發集團有限公司（「建發集團」）的參股公司，存在由本公司關聯自然人擔任董事的情形，因此廈門國際銀行是本公司關聯方，本交易構成關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

### 一、前次關聯交易審議內容與金額

經第五屆董事會第十次臨時會議審議通過，預計本公司及子公司與廈門國際銀行2024年發生貸款業務在任意時點的最高餘額不超過人民幣22億元，交易內容涵蓋貸款、票據貼現、保函、進口信用證及項下押匯／代付、進口押匯／代付、福費廷、出口押匯、國內信用證及其他貿易融資等。結合本公司實際業務情況及資金需求情況，截至2024年11月30日，本公司已向廈門國際銀行上海分行申請為期不超過36個月的授信額度人民幣200,000萬元的流動資金貸款。本公司全資子公司上海好記星數碼科技有限公司及紅星美凱龍家居商場管理有限公司為本次貸款提供連帶責任保證擔保。

## 二、調整關聯交易預計金額

在上述本公司與廈門國際銀行上海分行流動資金貸款的基礎上，本公司及子公司預計2024年內擬繼續與廈門國際銀行發生貸款業務，並提請授權調整2024年度內任意時點的最高餘額如下：

關聯交易類別	關聯交易內容	最高餘額
貸款業務	貸款、票據貼現、保函、進口信用證及項下押匯／代付、進口押匯／代付、福費廷、出口押匯、國內信用證及其他貿易融資等	人民幣42億元

上述2024年關聯交易業務期限截至2024年12月31日止。在上述期限和額度範圍內提請董事會授權董事長或董事長授權人士依據市場條件辦理及調整相關的具體事宜，包括但不限於簽署相關合同、協議等各項法律文件，調整期限、額度、利率等融資及擔保條件，本公司財務管理中心負責具體實施。

2024年預計與廈門國際銀行發生貸款業務的額度以本議案為準，此前第五屆董事會第十次臨時會議審議通過的相應額度作廢。

### 三、關聯方介紹

#### (一) 關聯方基本情況

因廈門國際銀行上海分行為廈門國際銀行的分支機構，以下介紹廈門國際銀行相關基本情況。

公司名稱：廈門國際銀行股份有限公司

註冊地點：廈門市思明區鷺江道8-10號國際銀行大廈1-6層

法定代表人：王曉健

註冊資本：1,549,664.5024萬元人民幣

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；基金銷售；及經國務院銀行業監督管理機構等批准的其他業務。

廈門國際銀行是建發集團的參股公司，建發集團持有其3.83%股份。

截至2023年12月31日，廈門國際銀行資產總額為人民幣11,204.20億元，淨資產為人民幣862.85億元；2023年度營業收入為人民幣125.13億元，淨利潤為人民幣9.72億元（以上數據經審計）。

截至2024年9月30日，廈門國際銀行資產總額為人民幣11,367.19億元，淨資產為人民幣877.70億元；2024年1至9月，營業收入為人民幣95.88億元，淨利潤為人民幣12.33億元（以上數據未經審計）。

## (二) 與關聯人關係

本公司間接主要股東建發集團董事長黃文洲先生在廈門國際銀行擔任董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，廈門國際銀行為本公司關聯方。

## 四、關聯交易的定價政策及定價依據

本公司及子公司擬與廈門國際銀行發生的關聯交易將以市場化定價為原則，相關存款利率不低於同期存款基準利率，相關貸款利率不高於同等條件下市場化利率水平。

## 五、關聯交易的目的及對本公司的影響

上述關聯交易為本公司正常經營活動需要，本公司與關聯方之間的交易遵循了市場經濟規律和市場公允原則，交易雙方平等自願、互惠互利，維護了交易雙方的利益，不會損害本公司利益，有利於本公司提高資金使用效率，補充流動資金，擴展融資渠道。

以上議案已經獨立董事專門委員會及董事會審議通過。根據《上海證券交易所股票上市規則》和本公司《關聯交易管理制度》，基於審慎性原則，董事鄭永達先生、王文懷先生、鄒少榮先生已迴避本次關聯交易事項的表決。同時，根據《上海證券交易所股票上市規則》，由於本次交易金額在人民幣3,000萬元以上，且佔上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的，本議案尚須提交臨時股東大會審議。

附錄B披露的交易僅根據A股相關規則披露並提交臨時股東大會審議，且不構成根據《上市規則》第13章，第14章及第14A章要求須遵守公告或股東批准要求的給予實體的貸款、須予公佈的交易及關連交易。附錄B所披露的交易對手方非《上市規則》項下本公司的關連人士。

### 關於 2025 年度與金融機構發生關聯交易額度預計的議案

為滿足本公司的流動資金周轉需要，提高本公司資金使用效率，本公司及子公司擬與廈門國際銀行開展存款、貸款等綜合業務。

廈門國際銀行是本公司間接主要股東建發集團的參股公司，存在由本公司關聯自然人擔任董事的情形，因此廈門國際銀行是本公司關聯方，本交易構成關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

#### 一、關聯交易內容與預計金額

本公司及子公司預計 2025 年度與廈門國際銀行發生存款、貸款業務，提請授權任意時點的最高餘額如下：

關聯交易類別	關聯交易內容	最高餘額
存款業務	活期存款、定期存款、通知存款、 結構性存款、理財及其他存款類業務	人民幣 4 億元
貸款業務	貸款、票據貼現、保函、進口信用證及 項下押匯／代付、進口押匯／代付、 福費廷、出口押匯、國內信用證及其他 貿易融資等	人民幣 42 億元

上述關聯交易業務期限為 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。在上述期限和額度範圍內提請董事會授權董事長或董事長授權人士具體決策並簽署相關文件，本公司財務管理中心負責具體實施。

## 二、關聯方介紹

### (一) 關聯方基本情況

公司名稱：廈門國際銀行股份有限公司

註冊地點：廈門市思明區鷺江道 8-10 號國際銀行大廈 1-6 層

法定代表人：王曉健

註冊資本：1,549,664.5024 萬元人民幣

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；基金銷售；及經國務院銀行業監督管理機構等批准的其他業務。

廈門國際銀行是建發集團的參股公司，建發集團持有其 3.83% 股份。

截至 2023 年 12 月 31 日，廈門國際銀行資產總額為人民幣 11,204.20 億元，淨資產為人民幣 862.85 億元；2023 年度營業收入為人民幣 125.13 億元，淨利潤為人民幣 9.72 億元（以上數據經審計）。

截至 2024 年 9 月 30 日，廈門國際銀行資產總額為人民幣 11,367.19 億元，淨資產為人民幣 877.70 億元；2024 年 1 至 9 月，營業收入為人民幣 95.88 億元，淨利潤為人民幣 12.33 億元（以上數據未經審計）。

## (二) 與關聯人關係

本公司間接主要股東建發集團董事長黃文洲先生在廈門國際銀行擔任董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，廈門國際銀行為本公司關聯方。

## 三、關聯交易的定價政策及定價依據

本公司及子公司擬與廈門國際銀行發生的關聯交易將以市場化定價為原則，相關存款利率不低於同期存款基準利率，相關貸款利率不高於同等條件下市場化利率水平。

## 四、關聯交易的目的及對本公司的影響

上述關聯交易為本公司正常經營活動需要，本公司與關聯方之間的交易遵循了市場經濟規律和市場公允原則，交易雙方平等自願、互惠互利，維護了交易雙方的利益，不會損害公司利益，有利於本公司提高資金使用效率，補充流動資金，擴展融資渠道。

以上議案已經獨立董事專門委員會及董事會審議通過。根據《上海證券交易所股票上市規則》和本公司《關聯交易管理制度》，基於審慎性原則，董事鄭永達先生、王文懷先生、鄒少榮先生已迴避本次關聯交易事項的表決。

根據《上海證券交易所股票上市規則》，由於本次交易金額在人民幣3,000萬元以上，且佔上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，本議案尚須提交臨時股東大會。

附錄C披露的交易僅根據A股相關規則披露並提交臨時股東大會審議，且不構成根據《上市規則》第13章，第14章及第14A章要求須遵守公告或股東批准要求的給予實體的貸款、須予公佈的交易及關連交易。附錄C所披露的交易對手方均非《上市規則》項下本公司的關連人士。



**Red Star Macalline Group Corporation Ltd.**  
**紅星美凱龍家居集團股份有限公司**

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

**2024年第三次臨時股東大會通告**

茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年12月27日(星期五)下午二時正假座中國上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心舉行2024年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

**普通決議案**

1. 審議及批准關於本公司預計提供財務資助的議案
2. 審議及批准關於調整與金融機構發生關聯交易額度及本公司向金融機構貸款的議案
3. 審議及批准關於2025年度與金融機構發生關聯交易額度預計的議案

承董事會命  
紅星美凱龍家居集團股份有限公司  
邱喆  
董事會秘書兼聯席公司秘書

中國上海

2024年12月5日

## 2024年第三次臨時股東大會通告

附註：

1. 除另有說明外，本通告內所用的詞彙與本公司日期為2024年12月5日的通函（「通函」）內所界定者具有相同涵義。決議案的詳情載於通函。
2. 為舉行臨時股東大會，本公司將自2024年12月20日（星期五）至2024年12月27日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記事宜。為符合H股股東出席臨時股東大會及於會上投票之資格，H股股東務請將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），惟不得遲於2024年12月19日（星期四）下午四時三十分交回以作登記。  
  
凡於2024年12月20日（星期五）名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。
3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表代為出席和表決。受委代表毋須為本公司股東。
4. 委任受委代表的文書必須由股東親筆簽署或由其以書面形式正式授權的受權人簽署。倘股東為法人，則應加蓋印章或由其董事或其他獲正式授權的受權人代為簽署。
5. 受委代表委任表格須不遲於臨時股東大會舉行時間前24小時，備置於本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就本公司的H股股東而言），方為有效。倘受委代表委任表格由某人根據授權書或其他授權文件簽署，則授權書或其他授權文件的經公證證實副本應於受委代表委任表格所述的相同時間備置。填妥及交回受委代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的憑證。法人股東倘委派其授權代表出席臨時股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經法人股東董事會或其他權力機構簽署的有關授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證證實文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其受權人簽署的受委代表委任表格。
7. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。出席臨時股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 臨時股東大會上全部表決均將以投票方式進行。