

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED

### 美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

### 股東週年大會通告

茲通告美的置業控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年5月29日上午11時正假座中國廣東省佛山市順德區北滘鎮誠德路1號美的置業廣場4棟30層並在香港九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店4樓蕙蘭廳以視像會議方式同步舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 接收及採納本公司截至2019年12月31日止年度的經審核合併財務報表及董事(「董事」)會報告以及本公司的核數師報告。
2. 宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息，每股普通股1.60港元。
3. (a) 重選郝恒樂先生為本公司的執行董事。  
(b) 重選何劍鋒先生為本公司的非執行董事。  
(c) 重選譚勁松先生為本公司的獨立非執行董事。  
(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
4. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師及授權董事會釐定彼等薪酬。

作為普通事項，考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

### 普通決議案

5. 「動議在下列條件的規限下，授予董事無條件一般授權以配發、發行及處置本公司的額外股份(「股份」)，及就該等事項作出或授出要約、協議、購股權及其他證券：

- (a) 有關授權不可延長至超出有關期間(定義見下文)，惟董事可於有關期間作出或授出可能須於有關期間完結後行使該等權力之要約、協議、購股權及其他證券；
- (b) 董事已配發或同意有條件或無條件予以配發(無論是否依據購股權或其他原因而配發者)的股份總數(惟根據：(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司組織章程細則進行以配發股份代替股份全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；(iii)因行使根據任何購股權計劃或當時為授出或發行股份或認購股份權利而採納的同類安排可能授出的任何購股權而發行股份；或(iv)行使根據本公司附有認購股份之權利或可兌換為股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據及其他證券之條款項下認購權利或兌換權利而發行股份除外)將不會超過於通過本決議案當日已發行股份總數(倘於通過本決議案之後進行股份合併或分拆，須予調整)的20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過時起至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 適用法例或本公司組織章程大綱及細則規定本公司將須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案時。

「**供股**」乃指於董事指定之期間向於固定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時所持該等股份之比例發售股份(惟董事有權在必須或權宜之情況下就零碎股權或香港或香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而取消若干股東在此方面之權利或另作安排)。」

6. 「**動議**無條件授予董事一般授權以購回股份，並**動議**一般及無條件地批准董事按照所有適用法例、規則及法規並在其規限下行使本公司所有權力以購回股份，惟須受以下條件所規限：

(a) 此項授權之有效期不得超出有關期間(定義見下文)；

(b) 此項授權將授權董事按彼等可酌情釐定之價格促使本公司購回股份；

(c) 本公司於有關期間根據本決議案第(a)段購回或同意將予購回之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數目之10%(倘於通過本決議案之後進行股份合併或分拆，須予調整)，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指自本決議案獲通過時起至下列最早發生者為止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 適用法例或本公司組織章程大綱及細則規定本公司將須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案時。」

7. 「**動議**待上述第5及第6項決議案獲通過後，將本公司根據及按照上述第6項決議案購回之股份總數，加入根據及按照上述第5項決議案由董事可能配發或同意有條件或無條件將予配發之股份總數。」

8. 「動議」受限於及待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准將根據行使按購股權計劃(「購股權計劃」)(其註有「A」字樣並載有條款之文本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)可能授出之購股權可配發及發行之股份數目上市及允許買賣後，批准及採納該購股權計劃，並授權董事作出一切就全面實施購股權計劃而言可能屬必要或權宜之有關行動及訂立一切有關交易、安排及協議，包括但不限於：
- (a) 管理及根據購股權計劃向合資格參與者授出購股權；
  - (b) 不時更改及／或修訂購股權計劃，而該更改及／或修訂須根據購股權計劃內有關作出更改及／或修訂的條款及聯交所證券上市規則的規定進行；
  - (c) 不時配發、發行及處置因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而須予配發、發行及處理的相關股份數目，前提是根據購股權計劃可予授出的購股權所涉及的股份總數，連同本公司於通過本決議案當日後根據任何其他購股權計劃授出的任何股份一併計算，合共不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份的相關類別的10%，惟本公司可於股東大會上尋求股東批准，更新購股權計劃項下10%的限額，而因購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃項下所有已授出但尚未行使的購股權獲行使而可能發行的股份數目最多不得超過本公司不時已發行股份的相關類別的30%；
  - (d) 於適當時間向聯交所及本公司當時已發行股份上市所在的任何其他證券交易所申請批准其後根據購股權計劃授出的購股權獲行使而可予不時配發及發行的本公司任何股份上市及買賣，並批准、確認及追認在通過本決議案日期之前所作出的任何有關申請；及

- (e) 當認為合適及權宜時同意有關權力機構所規定或施加有關購股權計劃的條件、修改及／或修訂。」

承董事會命  
美的置業控股有限公司  
主席、執行董事兼總裁  
郝恒樂

香港，2020年4月24日

附註：

1. 有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東可委任另一名人士作為其委任代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明該等授權書或授權文件的副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上或以投票方式表決時表決。代表委任表格就上述大會的任何續會而言仍屬有效。
4. 如屬股份之聯名持有人，則本公司僅會接納排名首位持有人之投票(不論親身或委派受委代表出席)，而其他聯名持有人之投票將不獲接納，排名乃根據本公司股東名冊內就聯名持有之股份之排名次序釐定。
5. 為確定股東有權出席大會及於會上投票，本公司將於2020年5月26日至2020年5月29日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須不遲於2020年5月25日下午4時30分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 為確定有權收取末期股息的股東身份，本公司將於2020年6月18日至2020年6月19日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取擬派末期股息，所有過戶文件連同有關股票，須不遲於2020年6月17日下午4時30分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
7. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於上述大會上以投票方式進行表決。
8. 倘於股東週年大會日期上午10時正或之後懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風導致「極端情況」或黑色暴雨警告信號，則大會將推遲或押後至董事會可能另行刊發公告決定及宣佈的日期、時間及地點。

## 9. 股東週年大會預防措施

由於新型冠狀病毒疫情在中國大陸及香港持續肆虐，本公司將在股東週年大會上實施下列措施：

- (1) 出席者在並無出現新型冠狀病毒(包括流鼻水、頭痛、咳嗽、喉嚨痛及發燒等)的病徵，方可進入股東週年大會會場，且每名出席者必須通過強制體溫篩檢；
- (2) 任何出席者如需接受中國大陸政府或香港政府實行的強制檢疫令，將不得進入會場；
- (3) 每名獲准進入股東週年大會會場的出席者須於股東週年大會舉行期間妥善佩戴外科口罩；及
- (4) 本公司將不會於股東週年大會上向出席者提供茶點及／或公司禮品。

在法律許可的情況下，本公司保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場的權利，以確保股東週年大會出席者的健康及安全。

為進一步減低新型冠狀病毒在股東週年大會上傳播的風險，本公司強烈建議本公司股東提交代表委任表格並委任股東週年大會主席為其代表代為投票。

本公司可能須在短時間內通知更改股東週年大會安排。建議本公司股東及其委任代表查閱本公司網站(<http://www.mideadc.com>)及香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)，以了解股東週年大會安排的進一步公告及最新資訊(如有)。

於本公告日期，本公司執行董事為郝恒樂先生、姚崑先生、林戈先生及林冬娜女士；本公司非執行董事為何劍鋒先生及趙軍先生；而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。