

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之內容概不負責，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份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。



**中海物業**

CHINA OVERSEAS PROPERTY

**CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED**

**中海物業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2669)

### 股東週年大會通告

茲通告中海物業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月六日(星期五)上午九時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。
2. 考慮及宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣1.2仙。
3. (A) 重選郝建民先生為本公司董事；  
(B) 重選羅肖先生為本公司董事；  
(C) 重選史勇先生為本公司董事；及  
(D) 重選楊鷗博士為本公司董事。
4. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

6. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

### 普通決議案

(A)「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中之法定而未發行股份，以及訂立或授出將會或可能須行使上述權力之建議、協議及購股權(包括附有權利可認購或可轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；
- (b) 本決議案(a)段作出之批准將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內訂立或授出將會或可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使上述權力之建議、協議及購股權(包括附有權利可認購或轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段作出之批准而配發或同意有條件或無條件配發之股份總數，除因：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 根據可轉換為本公司股份之任何證券或債券之條款行使認購權或轉換權；
  - (iii) 行使當時已採納之任何購股權計劃或類似安排以向合資格人士授出或發行股份或可購入本公司股份之權利；或
  - (iv) 依照本公司不時之章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發本公司股份代替本公司股份之全部或部分股息，不得超過
    - (aa) 本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%；及
    - (bb) (倘本公司董事按本公司股東通過之獨立普通決議案獲授權)

本公司於通過本決議案後購回之本公司股份數目(最多相等於本公司於本決議案日期已發行股份總數之10%)，

及根據本決議案上文(a)段作出之上述批准因此受限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」乃指在本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時之持股比例提出之發售股份建議(惟本公司董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之法律限制或責任或香港境外任何地區之任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以購回其股份，惟須受限於及遵照適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定(經不時修訂)；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司於有關期間(定義見下文)可購回之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數量限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早發生之日期之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

(C) 「動議待召開大會通告(該決議案構成其中部分)所載之第(6A)及(6B)項決議案獲通過後，擴大根據召開大會通告(該決議案構成其中部分)所載之第(6A)項決議案授予本公司董事之一般授權，加上相當於本公司根據召開大會通告(該決議案構成其中部分)所載之第(6B)項決議案所指一般授權購回之股份總數，惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%」。

承董事會命  
中海物業集團有限公司  
郝建民  
主席

香港，二零一六年四月六日

附註：

1. 大會主席將在大會上提呈上述各項決議案，根據本公司之章程細則第66條以投票表決方式進行表決。
2. 有權出席大會或其任何續會並於會上投票之股東，有權委任一名或以上代表(必須為個人)代其出席及投票。委任代表無需為本公司股東。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之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22樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。
5. 倘為任何本公司股份之聯名持有人，其中任何一名聯名持有人可親自或委任代表就該股份投票表決，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人親自或委任代表出席任何會議，則由較優先之聯名持有人所作出之表決，無論是親自或由委任代表作出者，

均應被接納為代表其餘聯名持有人之唯一表決，就此而言，優先準則應按其就聯名持有而名列本公司股東名冊之先後次序所定。

6. 本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：
  - (a) 為確定合資格出席並於股東週年大會上投票股東之身份，本公司將由二零一六年五月四日至二零一六年五月六日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關之股票，必須於二零一六年五月三日下午四時三十分前送達本公司之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22樓，以辦理股份過戶登記手續。
  - (b) 為確定股東獲派末期股息之權利，本公司將由二零一六年六月八日暫停辦理股份過戶登記手續。為確保可享有擬派之末期股息，所有過戶文件連同有關之股票，必須於二零一六年六月七日下午四時三十分前送達本公司之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22樓，以辦理股份過戶登記手續。
7. 就通告第(6B)及(6C)項決議案所載普通決議案而言，本公司正尋求股東批准授予董事一般授權，以購回本公司股份。
8. 就通告第(6A)項決議案所載普通決議案而言，本公司正尋求股東批准授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司額外股份。
9. 一份載有有關(其中包括)擬重選董事以及發行及購回本公司股份之一般授權之資料之通函，將連同本公司二零一五年年報一併寄發予本公司股東。

於本公告日期，董事會包括九名董事，其中一名為非執行董事，即郝建民先生(主席)；五名為執行董事，即王琦女士(副主席兼行政總裁)、羅肖先生(副總裁)、史勇先生(副總裁)、楊鷗博士(副總裁)及甘沃輝先生(副財務總監)；以及三名為獨立非執行董事，即林雲峯先生、孫國林先生及容永祺先生。