

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佈的內容概不負責，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公佈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。



瑞安建業有限公司*
SOCAM Development Limited
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號: 983)

股東週年大會通告

茲通告瑞安建業有限公司（「本公司」）謹訂於 2017 年 5 月 26 日（星期五）下午 4 時 30 分假座香港銅鑼灣怡和街 88 號富豪香港酒店低座 1 樓富豪廳舉行股東週年大會，以商議下列事項：

1. 省覽截至 2016 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。
2. (A) 重選羅康瑞先生為董事。
(B) 重選黃月良先生為董事。
(C) 重選李凱倫女士為董事。
(D) 重選夏達臣先生為董事。
(E) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議：

- (a) 在下文 (b) 段的規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值 1.00 港元的額外股份，以及訂立或授予於有關期間內或之後需要或可能需要行使此等權力的售股建議、協議或期權（包括可兌換本公司股份的債券、認股權證及債權證）；

(b) 本公司董事根據上文 (a) 段的批准所配發或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數（惟根據 (i) 供股（定義見下文）；(ii) 當時本公司已採納的任何購股權計劃或類似安排以授出或發行本公司股份或可認購本公司股份的權利；(iii) 根據本公司所發行的任何認股權證或任何可轉換為本公司股份的證券的條款，行使認購權或換股權；及 (iv) 任何根據本公司的公司細則不時提出的以股代息計劃或類似安排而配發者除外）不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目的 20%，而上述批准須受此數額規限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時至下列三者中的最早日期止的時間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所載的授權經由股東於本公司股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按其當時所持本公司股份的比例提呈發售股份或提呈發售或發行有權認購本公司股份的認股權證、購股權或其他證券（惟本公司董事有權就零碎配額，或就香港以外任何地區的法例所定的任何限制或責任又或該等地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或因釐定有關法例所定的任何限制或責任是否存在或其程度時可能牽涉的開支或延誤情況，在認為必須或權宜時取消若干股東在此方面的權利或另作安排）。」

(B) 「動議：

- (a) 在下文 (b) 段的規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（經不時修訂）的規定，行使本公司的一切權力，於聯交所購回本公司股本中每股面值 1.00 港元的股份；
- (b) 本公司根據上文 (a) 段的批准購回本公司的股份數目不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目的 10%，而上述批准須受此數額規限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時至下列三者中的最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
 - (iii) 本決議案所載的授權經由股東於本公司股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」
- (C) 「動議擴大根據載於召開本大會的通告內所載第 4(A) 項普通決議案授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般性授權，加入本公司根據召開本大會的通告內所載第 4(B) 項普通決議案所獲授權而購回的本公司股份總數，惟該數額不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目的 10%。」

承董事會命
公司秘書
陳若荷

香港，2017年4月21日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會或其任何續會（視情況而定）及於會上投票的股東均有權委任一位或多位代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間 48 小時前送交本公司的總辦事處，地址為香港港灣道 6-8 號瑞安中心 34 樓，方為有效。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。
- (3) 為確定股東有權出席大會並於會上投票的資格，本公司將於 2017 年 5 月 23 日（星期二）至 2017 年 5 月 26 日（星期五）期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間所有股份轉讓將不會受理。為符合出席大會並在會上投票的資格，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票必須於 2017 年 5 月 22 日（星期一）下午 4 時 30 分前一併送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。
- (4) 根據上市規則第 13.39(4) 條，上述所有決議案將於大會上以投票方式表決。有關以投票方式進行表決的詳細程序將會於大會上向股東闡釋。
- (5) 若於大會當日中午 12 時或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，大會將押後舉行。在此情況下，本公司將於實際可行的情況下儘快於其網站及聯交所網站刊發公佈通知股東該押後會議的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告生效期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生及黃月良先生；本公司的非執行董事為曾國泰先生；而本公司的獨立非執行董事為李凱倫女士、陳棋昌先生及夏達臣先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com