

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。



**KAISA GROUP HOLDINGS LTD.**

**佳兆業集團控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1638)

### 股東週年大會通告

茲通告佳兆業集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月二十八日(星期三)上午十時三十分假座香港中環金融街8號香港四季酒店(4樓)海景禮堂I舉行股東週年大會，以：

#### 作為普通事項

1. 省覽、考慮及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司董事(「董事」)會報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。
2. 省覽、考慮及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度的董事會報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。
3. 省覽、考慮及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度的董事會報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。
4. 重選郭英成先生為執行董事。
5. 重選孫越南先生為執行董事。
6. 重選喻建清先生為執行董事。
7. 重選鄭毅先生為執行董事。
8. 重選陳少環女士為非執行董事。

\* 僅供識別

9. 重選饒永先生為獨立非執行董事。
10. 重選張儀昭先生為獨立非執行董事。
11. 重選劉雪生先生為獨立非執行董事。
12. 授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。
13. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

### 作為特別事項

及考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

14. 「**動議**：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本文)行使本公司一切權力，根據並按照所有適用法例及不時修訂之香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)購回本公司的已發行股份(「**股份**」)；
- (b) 根據(a)段之批准購回的股份總數不得超過本決議案通過當日已發行股份數目的百分之十，而上述批准應作出相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過當日至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載權力當日。」

15. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置額外股份，以及作出或授出可能須行使該權力的建議、協議、購股權及認購或兌換任何證券為股份(包括發行任何可兌換為股份的證券、或購股權、認股權證或類似權利以認購任何股份)權利；
- (b) (a)段之批准應為授予董事的任何其他授權以外的授權，並授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該權力的建議、協議、購股權及認購或兌換任何證券為股份(包括發行任何可兌換為股份的證券、或購股權、認股權證或類似權利以認購任何股份)權利；
- (c) 根據(a)段之批准，而除根據(i)配售新股(定義見本文)；或(ii)本公司現時為向購股權計劃或類似安排所規定之承授人授出或發行股份或認購股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排項下的購股權獲授出或行使；或(iii)根據可兌換為股份之任何本公司購股權、認股權證、債券、票據或其他證券之條款行使認購權或換股權而發行股份；或(iv)根據本公司之組織章程細則配發股份以代替股份的全部或部份股息之任何以股代息或類似安排，而由董事配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式)之股分總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份數目的百分之二十，而上述批准應作出相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載權力當日；及

「**配售新股**」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按彼等當時的持股比例發售股份的建議(惟董事有權就零碎股份或就任何適用於香港以外任何地域的法例或任何監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任而作出其認為必須或權宜的該等豁免或其他安排)。」

16. 「**動議**待召開大會通告(「**該通告**」)所載之第14及第15項決議案(該等決議案構成通告之一部份)通過後，擴大該通告所載第15項決議案的一般授權，另加相當於本公司根據該通告所載第14項決議案所述的一般授權購回之股份總數，惟此擴大的數額不得超過於本決議案通過當日已發行股份數目的百分之十。」
17. 「**動議**無條件確認及追認未能根據本公司組織章程細則及上市規則舉行本公司二零一四年及二零一五年股東週年大會一事(及因此而產生的不合規情況)，以及於該等股東週年大會上使根據組織章程細則規定的事宜生效(包括但不限於董事的輪值告退及委任本公司核數師)。」

承董事會命  
佳兆業集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
郭英成

香港，二零一七年四月二十八日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名或多名代表以其名義出席大會及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 本通函隨附於股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格及授權簽署之授權書或其他授權文件(如有)，須於大會指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分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。
- (3) 填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上或就有關投票表決事宜投票，在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷論。
- (4) 本公司將於二零一七年六月二十三日(星期五)至二零一七年六月二十八日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為合乎資格出席股東週年大會並於會上投票，股東最遲須於二零一七年六月二十二日(星期四)下午四時三十分將所有股份過戶文件連同相關股票及適當的過戶表格送達本公司的香港股份過戶登記分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。

- (5) 就本通告第14項決議案載列之決議案而言，已尋求本公司股東批准授出一般授權予董事以購回股份。
- (6) 就本通告第14及15項決議案載列之決議案而言，已尋求本公司股東批准授出一般授權予董事，根據上市規則配發、發行及處置額外股份。

於本通告日期，本公司執行董事為郭英成先生、孫越南先生、喻建清先生及鄭毅先生；本公司非執行董事為陳少環女士；本公司獨立非執行董事為饒永先生、張儀昭先生及劉雪生先生。