

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買、認購、出售或處置本公司任何證券的要約或要約邀請。



越秀地產股份有限公司
YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

股東大會通告

茲通告本公司(「本公司」)謹訂於二〇一九年四月三日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座1-4號宴會廳舉行股東大會(「大會」)，藉以考慮並如認為適當的話通過下列決議案(不論有否修訂)。於本股東大會通告中未明確定義的字詞及詞句與日期為二〇一九年三月十八日致本公司股東的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 該等交易

「動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認每份交易文件及其項下擬進行的交易(詳情載於本通函)的完成以及交易文件所載條款及條件；
- (b) 認購事項須待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣後，方告完成，謹此授予董事特別授權以行使本公司權力，根據認購協議的條款及條件配發及發行認購股份，特別授權乃附加於及不得影響或撤銷在通過本決議案之前已授出或可能不時授予董事的任何一般或特別授權；及
- (c) 謹此授權任何一名董事為及代表本公司完成及作出本公司、該董事或(視情況而定)董事會可能認為屬必須、需要或權宜或符合本公司利益的有關行動或事宜(包括簽署及簽立可能所需的所有有關文件、文據及協議，包括在適用情況下加蓋印章)，以落實交易文件及其項下擬進行的所有交易事項以及其附帶或相關的所有其他事項的條款。」

重選董事

2. 「動議重選林峰先生為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。」
3. 「動議重選劉艷女士為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。」

特別決議案

4. 清洗豁免

「動議：

- (a) 謹此批准清洗豁免；及
- (b) 謹此授權任何一名董事為及代表本公司完成及作出本公司、該董事或(視情況而定)董事會可能認為屬必須、需要或權宜或符合本公司利益的有關行動或事宜(包括簽署及簽立可能所需的所有有關文件、文據及協議，包括在適用情況下加蓋印章)，以落實清洗豁免項下擬進行的事項以及其附帶或相關的所有其他事項的條款。」

承董事會命
越秀地產股份有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇一九年三月十八日

註冊辦事處：

香港
灣仔
駱克道160號
越秀大廈26樓

附註：

- 1) 凡有權出席大會及於大會上投票的任何股東，均有權委派一名或多名受委代表出席，並於投票時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 2) 委任代表文件須由委派方或其正式書面授權人士以書面作出，如委派方為一家公司，則須加蓋法團印章，或應由經正式授權的公司負責人或授權人或其他人士簽署。

- 3) 經填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本, 必須於大會或其續會(視情況而定)的指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司(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, 股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票, 而在此情況下, 代表委任表格將被視作已被撤回。
- 5) 倘屬任何股份的聯名登記持有人, 則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份於大會上投票, 猶如彼為唯一有權投票者, 惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會, 則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人的投票獲接納, 而其他聯名登記持有人的投票將不獲受理。
- 6) 本公司將於二〇一九年四月一日(星期一)至二〇一九年四月三日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續, 期間不會進行股份過戶登記。為確定股東參加將於二〇一九年四月三日舉行的股東大會的資格, 所有已填妥的過戶登記表並附上相關股票必須不遲於二〇一九年三月二十九日(星期五)下午四時三十分交回本公司股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)以作登記。

於本公告刊發日期, 董事會成員包括:

執行董事: 林昭遠(董事長)、林峰、李鋒、陳靜及劉艷

獨立非執行董事: 余立發、李家麟及劉漢銓