

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。

SOHO CHINA

SOHO CHINA LIMITED
SOHO中國有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：410)

股東周年大會通告

茲通告SOHO中國有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月二十九日(星期三)上午十時假座中國北京市朝陽區朝外大街乙6號朝外SOHO A座11層舉行股東周年大會，以處理以下事項：

一般事項

1. 省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.03元。
3. 重選潘張欣女士為執行董事。
4. 重選孫強先生為獨立非執行董事。
5. 重選黃晶生先生為獨立非執行董事。
6. 授權董事會釐定董事酬金。
7. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別事項

8. 考慮及酌情通過（不論是否經修訂）以下決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及／或購股權（包括本公司的債券、認股權證及可換股債券）；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及／或購股權；
- (iii) 董事於有關期間內根據上文第(i)段配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或以其他原因配發）的股份總數，除根據(a)供股（定義見下文）；或(b)授出或行使根據為向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或收購本公司股份權利而於當時獲採納的本公司購股權計劃或任何其他購股權計劃或類似安排的任何購股權；或(c)根據本公司不時生效的章程細則進行的以股代息或類似安排配發

股份代替本公司股份的全部或部分股息；或(d)根據本公司發行的任何現有可換股票據或附帶認購或轉換為本公司股份權利的本公司任何現有證券的條款而行使認購或轉換權利時發行的本公司股份而配發者外，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%，而上述批准將受相應限制；

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：

- (1) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (2) 任何適用法律或本公司章程細則規定須舉行本公司下屆股東周年大會的期限屆滿時；或
- (3) 本公司股東於本公司股東大會以普通決議案撤回或修訂根據本決議案授出的授權時；及

(b) 「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股本中股份的持有人，按彼等的持股比例提呈發售本公司股本中的股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附帶認購股份權利的證券（惟董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法管轄區或任何認可監管機構或適用於本公司的任何證券交易所的法律或要求所規定的任何限制或責任，或根據上述法律或要求而對任何限制或責任的行使或其範圍的決定所可能涉及的支出或延誤後可能認為屬必要或權宜的情況下，作出除外或其他安排）。」

(B) 「動議：

- (i) 在下文第(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據股份購回守則並受限於及按照所有適用法律及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則，於聯交所或本公司股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (ii) 根據上文第(i)段的批准可購回的本公司已發行股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准將受相應限制；
- (iii) 待通過本決議第(i)及(ii)段各段後，撤銷本決議案第(i)及(ii)段所述的該類授予董事而仍然生效的任何先前批准；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (b) 任何適用法律或本公司章程細則規定須舉行本公司下屆股東周年大會的期限屆滿時；或
 - (c) 本公司股東於本公司股東大會以普通決議案撤回或修訂根據本決議案授出的授權時。」
- (C) 「**動議**待通過召開本大會的通告所載第8(A)項及第8(B)項普通決議案後，擴大根據召開本大會的通告所載第8(A)項普通決議案授予董事行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份及作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權的一般授權，在董事根據該項一般授權可能配發的本公司已發行股份總數之上，加入相當於本公司根據召開本大會的通告所載第8(B)項普通決議案授出的授權所購回本公司已發行股份總數的金額，惟該金額不得超過通過上述決議案當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
SOHO中國有限公司
主席
潘石屹

中華人民共和國北京，二零一九年四月二十五日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

公司總部：

中國北京市

朝陽區

朝外大街乙6號

朝外SOHO A區11層

郵編100020

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

附註：

- (i) 倘第8(A)項及第8(B)項普通決議案獲本公司股東（「股東」）通過，將提呈第8(C)項普通決議案供股東批准。
- (ii) 有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士為其委任代表，代其出席並代其投票；委任代表毋須為股東。
- (iii) 如屬本公司任何股份（「股份」）的聯名持有人，則排名首位的持有人所作出的投票（不論親身或委派代表）方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (iv) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署的授權文件（或為其經公證核證副本）（如有），並最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港的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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤銷。

- (v) 本公司的過戶冊及股東名冊將於二零一九年五月二十四日(星期五)至二零一九年五月二十九日(星期三)(包括首尾兩日)暫停登記,以釐定股東出席上述大會並於會上投票的權利,期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有過戶表格連同有關股票,最遲須於二零一九年五月二十三日(星期四)下午四時三十分前交回本公司於香港的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17樓1712-1716號舖。
- (vi) 本公司的過戶冊及股東名冊將於二零一九年六月四日(星期二)至二零一九年六月十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停登記,以釐定股東收取末期股息(須待股東於上述大會批准)的權利,期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有過戶表格連同有關股票,最遲須於二零一九年六月三日(星期一)下午四時三十分前交回本公司於香港的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17樓1712-1716號舖。
- (vii) 就上文第8(A)項普通決議案而言,董事謹此聲明,彼等並無即時計劃發行任何本公司新股份。本公司正就香港聯合交易所有限公司證券上市規則尋求股東批准一般授權。
- (viii) 就上文第8(B)項普通決議案而言,董事謹此聲明,彼等將行使一般授權所賦予的權力,在彼等認為就股東利益而言屬適當的情況下購回本公司股份。根據上市規則規定須編製的說明文件載於隨附日期為二零一九年四月二十五日的通函附錄二,當中載有必需資料,以便股東可就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。

於本公告日期,董事會包括執行董事潘石屹先生及潘張欣女士;以及獨立非執行董事為孫強先生、熊明華先生及黃晶生先生。