

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



## Zhaobangji Properties Holdings Limited

### 兆邦基地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1660)

#### 股東週年大會補充通告

謹此提述兆邦基地產控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年七月三十一日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，據此，本公司謹訂於二零一九年九月六日(星期五)下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈11樓1116-18室舉行股東週年大會(「大會」)。本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

謹此發出補充通告，大會將按原訂時間舉行。股東週年大會通告所述第2項項下決議案須全部刪除並由下列第2項項下新決議案代替：

- 「2. (a) 重選鄔漢育先生為執行董事；
- (b) 重選蔡振輝先生為執行董事；
- (c) 重選司徒建強先生為執行董事；
- (d) 重選馬逢國先生為獨立非執行董事；
- (e) 重選許展堂先生為獨立非執行董事；
- (f) 重選王俊文先生為獨立非執行董事；
- (g) 重選張國良先生為獨立非執行董事；及
- (h) 授權董事會釐定董事酬金。」

承董事會命  
兆邦基地產控股有限公司  
主席兼執行董事  
許楚家

香港，二零一九年八月二十二日

附註：

1. 本補充通告應與股東週年大會通告、本公司日期為二零一九年七月三十一日的通函及本公司日期為二零一九年八月二十二日的補充通函(「**補充通函**」)一併閱讀。
2. 載有上文第2項項下新決議案的第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨附於補充通函。有關填寫及遞交第二份代表委任表格及其他相關事宜的安排詳情，請參閱補充通函第6頁「補充股東週年大會通告及第二份代表委任表格」一節及第二份代表委任表格附註。
3. 有關大會上審議的其他決議案詳情、本公司暫停辦理股份過戶登記手續以及出席大會的資格及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告(包括其附註)。

於本公告日期，董事會包括六名執行董事許楚家先生、鄔漢育先生、蔡振輝先生、李仁生先生、司徒建強先生及趙怡勇先生；兩名非執行董事詹美清女士及李焯芬教授，G.B.S., S.B.S., J.P.；及五名獨立非執行董事許展堂先生、馬逢國先生，S.B.S., J.P.、王俊文先生、叶龍蜚先生及張國良先生。