

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)

#### 股東特別大會通告

茲通告兆邦基地產控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十月十五日(星期二)上午十時正假座香港干諾道中168至200號信德中心招商局大廈11樓16至18室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准經拆細股份(定義見下文)上市及買賣後，將本公司股本中之每股面值0.01港元之每股現有已發行及未發行普通股拆細為五(5)股每股面值0.002港元之普通股(「經拆細股份」)，自緊隨本決議案獲通過當日(為聯交所開門進行買賣證券業務之日)後之營業日起生效，以致本公司法定股本將為20,000,000港元，由10,000,000股每股面值0.002港元之普通股組成；
- (b) 有關經拆細股份彼此之間將於各方面享有同等地位並享有權利及特權，惟須受本公司組織章程大綱及細則所載有關本公司股本中普通股之限制所規限；及

- (c) 謹此授權本公司任何一名董事簽署及訂立有關文件、契據及工具以及於彼可能全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下進行一切有關行為及事宜及採取一切必要行動以實行、實施及完成本決議案所載之任何及全部事項。」

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，二零一九年九月二十三日

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited  
P.O. Box 309  
Ugland House  
Grand Cayman  
KY1-1104  
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港  
干諾道中168至200號  
信德中心  
招商局大廈  
11樓16至18室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席，並在符合本公司組織章程細則條文之規定下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間(即二零一九年十月十三日(星期日)上午十時正或之前(香港時間))前不少於48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一九年十月十四日(星期一)至二零一九年十月十五日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一九年十月十一日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在該情況下，有關代表委任表格將視作撤銷論。
5. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為就有關股份唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位之持有人所投票數(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人所投票數不會計算，就此而言，排名先後乃按本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。

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、叶龍蜚先生及張国良先生。