

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。



Genting Hong Kong Limited

雲頂香港有限公司

(於百慕達持續經營的有限公司)

(股份代號：678)

股東週年大會通告

茲通告Genting Hong Kong Limited雲頂香港有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二日星期二上午九時三十分，假座香港特別行政區九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心1501室舉行第二十六屆股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事宜：

普通決議案

作為普通事項：

1. 省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事報告與核數師報告；
2. 批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事袍金合共308,000美元；
3. 重選下列董事：
 - (i) 林拱輝先生
 - (ii) 林懷漢先生
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事釐定核數師的酬金；

作為特別事項：

5. 釐定董事的最高人數為十二人；

6. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案（不論有否修訂）：

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案第(c)段的規限下及按照及遵守經不時修訂的所有適用法律及／或任何認可監管機構或任何證券交易所的適用規定，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及訂立或授予將會或可能須行使該等權力的建議、協議及購股權（包括附有權利可認購或可轉換為股份的認股權證、債券、票據、公司債券及其他證券）；
- (b) 本決議案第(a)段的批准將授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內訂立或授予將會或可能須於有關期間（定義見下文）結束後行使該等權力的建議、協議及購股權（包括附有權利可認購或可轉換為股份的認股權證、債券、票據、公司債券及其他證券）；
- (c) 本公司董事依據本決議案第(a)段的批准，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）及發行的股份總數，惟根據下列各項而發行股份除外：
 - (i) 配售新股（定義見下文）；
 - (ii) 根據附有權利可認購或可轉換為本公司股份的任何本公司現有認股權證、購股權、債券、票據、公司債券及任何證券的條款而行使任何認購權或換股權；
 - (iii) 根據為向購股權計劃或類似安排所列明的承授人授出或發行股份或可購入本公司股份的權利而採納的任何購股權計劃或類似安排，行使認購權而發行股份；或
 - (iv) 根據本公司的公司細則，不時按任何以股代息或類似配發股份的安排以代替本公司股份的全部或部分股息而發行股份，

不得超過本公司於通過本決議案當日的已發行股份數目的20%，而上述批准亦應以此為限，惟倘本公司股份其後有任何合併或拆細生效，則根據上文(a)段的授權可發行及配發的本公司股份最高數目佔於緊接及緊隨有關合併或拆細之前及之後的本公司已發行股份總數的百分比須相同及有關股份最高數目須應予調整；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案當日至下列三項中最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法律或本公司的公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權的日期。

「配售新股」乃指向於指定記錄日期名列本公司股東登記冊的本公司股份持有人（及（倘適用）向有權獲得提呈發售的本公司其他證券持有人），按彼等當時的所持股份（或（倘適用）該等其他證券）比例，提呈發售股份或提呈發售有權認購股份的本公司購股權、認股權證或其他證券，並於本公司董事指定的期間內可供接納（惟本公司董事可就零碎股權或經考慮任何地區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任，或考慮支出及延誤所引致任何限制或責任的程度或其他適用於本公司的法律及規定後，作出董事可能認為必需或權宜的豁免或其他安排）。」；

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案第(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，根據一切適用法律及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)不時修訂的聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂的規定，在聯交所(或股份可能上市或買賣並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所確認或准許的其他證券交易所)購回本公司股本中的股份；
- (b) 本決議案第(a)段的批准須加入本公司董事獲授的任何其他授權；
- (c) 按照本決議案第(a)段的批准本公司獲授權購回股份的總數，不得超過本公司於通過本決議案當日的已發行股份數目的10%，而上述批准亦應以此為限，惟倘本公司股份其後有任何合併或拆細生效，則根據上文(a)段的授權可購回的本公司股份最高數目佔於緊接及緊隨有關合併或拆細之前及之後的本公司已發行股份總數的百分比須相同及有關股份最高數目須應予調整；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案當日至下列三項中最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法律或本公司的公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權的日期。」；及

- (C) 「動議待召開本大會通告所載第6(A)及第6(B)項決議案獲通過後，擴大根據第6(A)項決議案授出的一般性授權，將本公司按照第6(B)項決議案購回的股份總數加入本公司董事根據第6(A)項決議案可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數中。」；及

7. 處理本公司任何其他一般事宜。

承董事會命
公司秘書
譚雪蓮

香港，二零二零年四月二十七日

附註：

1. 凡有權出席本大會及於會上投票的股東均有權委任他人作為其委任代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名委任代表同時出席大會。委任代表毋須為本公司股東。鑒於新型冠狀病毒(2019冠狀病毒病)引發的持續風險及為股東的最佳利益著想，本公司建議股東可考慮填寫並交回隨附將寄予本公司股東日期為二零二零年四月二十七日的通函(「通函」)之代表委任表格以委任大會主席代表股東於大會上按股東的投票指示就相關決議案投票，以代替親身出席大會。
2. 如股東為個人，代表委任表格必須由委任人或其授權人簽署。如股東為公司，代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權的負責人或授權人親筆簽署。
3. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只有本公司股東名冊內有關持有人中排名首位而出席大會者方有權就該等股份投票。
4. 倘交回的代表委任表格並無指示委任代表須如何投票，則閣下的委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。
5. 如並無在代表委任表格的空欄內填上委任代表的姓名，則大會主席將作為閣下的委任代表。
6. 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須送交香港特別行政區九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心1501室本公司的公司總部，或送交香港特別行政區灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓本公司的香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司辦事處，惟須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前交回，否則代表委任表格將告作廢。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席本大會(或其任何續會)及於會上投票。
7. 第6(A)項決議案乃尋求股東批准授予董事發行股份的一般性授權。
8. 第6(B)項決議案乃尋求股東批准授予董事購回股份的一般性授權。

9. 第6(C)項決議案乃尋求股東批准擴大根據第6(A)項決議案授予董事配發及發行股份的一般性授權，將按照第6(B)項決議案授予董事的權力由本公司所購回的股份數目加入是項授權中。
10. 根據聯交所證券上市規則，一份說明函件(載列根據第6(B)項決議案授出的權力行使時所依據的條款及條件)已載於通函內。
11. 請參閱載於通函「股東週年大會的預防措施」一節有關本公司就股東週年大會旨在為預防及控制2019冠狀病毒病散播所採取的預防措施的概要。
12. 個人資料收集聲明：

閣下於代表委任表格向本公司及／或本公司的股份過戶登記處所提供 閣下及 閣下之委任代表的個人資料屬自願性質。如 閣下未能提供足夠資料，本公司無法處理 閣下之委任代表要求及指示。「個人資料」在本聲明中的涵義為香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》內所定義的涵義，包括但不限於 閣下在代表委任表格中向本公司提供 閣下及 閣下之委任代表的姓名及地址。 閣下及 閣下之委任代表的個人資料收集以供本公司就處理及管理股東週年大會(包括其任何續會)的委任代表的委任，以及編製及編撰與股東週年大會(包括其任何續會)有關的出席名單、會議記錄及其他文件。個人資料會被保存一段時間作核實及記錄用途。如 閣下在代表委任表格內提供了除個人以外其他人士的個人資料，即 閣下確認 閣下已通知有關人士就收集、使用及披露彼等個人資料作所述用途及已取得其所需同意。本公司及／或本公司的股份過戶登記處可就上述用途，或按法例規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)，將 閣下及 閣下之委任代表的個人資料披露或轉移給其他公司或團體。任何有關 閣下及 閣下之委任代表查閱及／或修改個人資料之要求均需以書面方式郵寄至於代表委任表格附註7所示相關股份過戶登記處的地址。

暫停辦理股份過戶期間及股東週年大會記錄日期的通告

本公司將由二零二零年五月二十八日起至二零二零年六月二日止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續(包括百慕達主要股份過戶登記處及香港股份過戶登記處分處)，於該期間內本公司將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股東務請謹記，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二零年五月二十七日下午四時三十分前送達RBC Corporate Services Hong Kong Limited，地址為香港特別行政區鰂魚涌英皇道979號太古坊1座42樓，以轉交百慕達主要股份過戶登記處MUFG Fund Services (Bermuda) Limited；或送達香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港特別行政區灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室以供登記。

於本公告刊發日期，本公司董事會包括二名執行董事(分別為丹斯里林國泰及林拱輝先生)及三名獨立非執行董事(分別為史亞倫先生、林懷漢先生及陳和瑜先生)。