

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

zhenro 正榮地產

Zhenro Properties Group Limited

正榮地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6158)

股東週年大會補充通告

茲提述正榮地產集團有限公司(「本公司」)均於二零二零年四月二十二日刊發的通告(「股東週年大會通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，其中載有將於二零二零年六月八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈以供本公司股東考慮的決議案及將於股東週年大會上提呈以供股東批准的決議案。茲亦提述本公司日期為二零二零年五月二十二日的公告，內容有關建議董事會變動。

茲補充通告股東週年大會通告所載有關重選歐國強先生為非執行董事的第3項普通決議案不再適用，並將於股東週年大會上撤回。股東週年大會謹定於二零二零年六月八日(星期一)上午十一時正假座香港中環花園道1號中銀大廈62樓B室舉行，除股東週年大會通告所載決議案外，亦考慮並酌情通過以下新增決議案為普通決議案：

11. 委任劉偉亮先生為執行董事。

承董事會命
正榮地產集團有限公司
董事長
黃仙枝
謹啟

二零二零年五月二十二日

附註：

- (i) 除撤回第3項決議案及新增第11項決議案外，股東週年大會通告所載決議案概無變動。有關將於股東週年大會上考慮並批准的其他決議案、暫停辦理股東登記手續的安排及其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會通告。
- (ii) 有關第11項決議案劉偉亮先生的履歷詳情載於本補充通告附錄。
- (iii) 由於連同原股東週年大會通告寄發的代表委任表格（「原代表委任表格」）並無載列本補充通告所載的新增決議案，故已編製新的代表委任表格（「經修訂代表委任表格」），並隨附於本補充通告。
- (iv) 尚未向本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司遞交原代表委任表格的股東，倘有意委任代表出席股東週年大會，須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）舉行時間48小時前（「截止時間」）將已填妥的經修訂代表委任表格交回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。於此情況下，閣下不應向本公司股份過戶登記分處遞交原代表委任表格。
- (v) 已向本公司股份過戶登記分處交回原代表委任表格的股東應注意：
 - (a) 倘閣下未能於截止時間前向本公司股份過戶登記分處交回經修訂代表委任表格或倘其未正確填妥，則原代表委任表格（如已填妥）將被視為閣下交回的有效代表委任表格。閣下委任的代表將有權就股東週年大會上任何正式提呈的決議案（包括除原股東週年大會通告及原代表委任表格所載決議案外，本補充通告及經修訂代表委任表格所載的新增建議決議案）按其意願表決或放棄表決。
 - (b) 倘閣下於指定截止時間前向本公司股份過戶登記分處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格（如已填妥）將撤銷並取代閣下原先遞交的原代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為閣下遞交的有效代表委任表格。
 - (c) 倘閣下於截止時間後向本公司股份過戶登記分處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將告無效，亦將撤銷閣下先前交回的原代表委任表格，而閣下擬委任的代表（不論以原代表委任表格或經修訂代表委任表格所委任者）可能作出的任何表決將不予計算。因此，閣下不宜於截止時間後交回經修訂代表委任表格。倘閣下擬於股東週年大會上表決，閣下將須親身出席並於股東週年大會上投票。
- (vi) 股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於本通告日期，本公司執行董事為黃仙枝先生及陳偉健先生；本公司非執行董事為歐國強先生及歐國偉先生；以及本公司獨立非執行董事為陸海林博士、王傳序先生及林華先生。

劉偉亮先生，36歲，於二零一九年十一月十日獲委任為本公司的副總裁，主要分管戰略投資中心、審計風控部與法律事務部，彼擁有逾十二年房地產行業經驗。劉先生於二零一六年六月加入本集團，並於本集團附屬公司擔任重要職位，包括，(i)由二零一六年六月至二零一七年八月擔任正榮(長沙)置業有限公司副總經理兼正榮地產控股股份有限公司(「正榮地產控股」)宜春項目總經理；(ii)由二零一七年八月至二零一九年五月擔任正榮地產控股戰略投資中心併購部總經理及其後擔任戰略投資中心總經理；(iii)由二零一九年五月至二零一九年十一月擔任正榮地產控股總裁助理。由二零一八年十一月至今劉先生於正榮集團有限公司(「正榮集團公司」)擔任多個職務，相繼擔任戰略運營中心副總經理、組織人力部總經理及正榮集團公司總裁助理。加入本集團之前，劉先生在中国的若干地產公司任職，包括(i)二零零八年七月至二零一二年五月先後在恒大地產長沙置業公司擔任開發經理及郴州置業公司擔任副總經理；(ii)二零一二年五月至二零一六年六月在合能地產長沙置業公司擔任副總經理。劉先生於二零零七年在長沙理工大學取得工程管理學士學位。

於本補充通告日期，劉先生於過去三年並無於任何其他證券於香港或海外上市的公眾公司擔任董事職務。除上文披露者外，劉先生與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。劉先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

倘於股東週年大會上獲股東批准，劉先生將與本公司簽訂自股東週年大會日期起計為期三年的服務協議，可由任何一方發出三個月的書面通知予以終止。劉先生享有薪金每年人民幣2,715,100元及酌情花紅。劉先生的酬金乃由薪酬委員會經參考其承擔、責任及表現以及本集團的業績及現行市況而釐定。

除上文披露者外，概無有關委任劉先生的其他事項需提請本公司股東注意，亦無與劉先生有關的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。