

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之任何損失承擔任何責任。



POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.

保利物業發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

2019年度股東周年大會通告

茲通告，保利物業發展股份有限公司(「本公司」)將於2020年6月23日(星期二)下午二時三十分於中國廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利天幕廣場東塔二樓會議室舉行2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議(如屬適當)並批准以下決議案。於本通告內，除非文義另有所指，所用詞匯與本公司日期為2020年5月22日的通函(簡稱「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2019年度董事會工作報告。
2. 審議及批准2019年度監事會工作報告。
3. 審議及批准2019年度經審核綜合財務報表。
4. 審議及批准2019年度報告。
5. 審議及批准2019年度利潤分配方案(建議每股年度股息為人民幣0.3元(含稅))。
6. 審議及批准續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司2020年度審計機構，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並批准董事會授權經營層釐定其薪酬。
7. 審議及批准存款業務框架協議條款(包括年度上限)及協議項下擬進行的交易。

特別決議案

8. 審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權。決議案詳情載於通函內。
9. 審議及批准變更公司名稱。
10. 審議及批准變更經營範圍。
11. 審議及批准修訂公司章程。

承董事會命
保利物業發展股份有限公司
董事長兼非執行董事
黃海

中國廣州，2020年5月22日

於本通告日期，本公司非執行董事為黃海先生及胡在新先生；執行董事為黎家河先生及吳蘭玉女士；獨立非執行董事為王小軍先生、譚燕女士及王鵬先生。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」），股東周年大會上的所有決議案均將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據上市規則登載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）（www.hkexnews.hk）及本公司（www.polywuye.com）網站。
2. 本公司全體股東均有權出席股東周年大會。凡有權出席按上述通告召開之股東周年大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席股東周年大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的本公司股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或其經公證核實文件副本，最遲須於股東周年大會指定舉行時間24小時前填妥及交回(i)本公司位於中華人民共和國（「中國」）的主要營業地點（地址為中國廣東省廣州市海珠區閱江中路688號201-208號房）（如為內資股股東），或(ii)本公司的H股股份過戶登記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）（如為H股股東），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘本公司股東有意願，仍可出席股東周年大會及其任何續會，並於會上投票。
4. 欲親身或委托代表出席股東周年大會的本公司股東應於2020年6月13日（星期六）或之前將股東周年大會回條由專人或以郵遞方式交回本公司H股股份過戶登記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（如為H股股東）或本公司於中國的主要營業地點，地址為中國廣東省廣州市海珠區閱江中路688號201-208號房（如為內資股股東）。

5. 為釐定股東出席2019年度股東周年大會(及其任何續會)並於會上投票的資格,本公司將於2020年5月23日(星期六)至2020年6月23日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,該期間將不予辦理任何股份過戶登記。為確認H股股東符合資格出席2019年度股東周年大會並於會上投票,所有填妥的股份過戶表格連同有關H股股票須於2020年5月22日(星期五)下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 為確定享有截至2019年12月31日止年度之年度股息的股東身份,本公司將於2020年6月30日(星期二)至2020年7月5日(星期日)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續,該期間將不予辦理任何H股股份過戶登記。為享有上述年度股息,所有股票連同股份過戶表格須於2020年6月29日(星期一)下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記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。於2020年7月5日(星期日)名列本公司股東名冊之股東,方有權領取上述建議年度股息。
7. 股東周年大會需要的時間預期不超過半天。出席股東周年大會的本公司股東(親身或委任代表)須自行承擔差旅及食宿費用。本公司股東可就股東周年大會的任何疑問聯絡本公司,電話號碼為+86 20 8989 9959及電郵為stock@polywuye.com。