

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



新世界百貨中國有限公司

New World Department Store China Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 825)

## 股東特別大會通告

茲通告新世界百貨中國有限公司(「本公司」)的股東，本公司謹訂於2020年6月18日(星期四)下午12時15分假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心二樓會議室N201室(博覽道入口)舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下為普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認綜合租賃協議續期(定義及描述見本公司於2020年6月1日刊發的通函(「通函」))(分別註有「A」及「B」字樣的通函及綜合租賃協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，以及租賃交易(定義及描述見通函)及其執行；
- (b) 批准有關綜合租賃協議截至2023年6月30日止三個年度各年應付代價的新租賃年度上限(定義及描述見通函)；及
- (c) 授權本公司任何一位董事(或倘須蓋上公司印鑑，本公司任何兩位董事)，代表本公司簽署所有該等其他文件及協議，並採取在其或彼等絕對酌情權下認為使綜合租賃協議續期及其項下擬進行的交易以及附帶於或附屬於此的所有事宜得以執行及/或生效屬必要、合適、適當或權宜的所有該等行動或事宜。」

承董事會命  
新世界百貨中國有限公司  
公司秘書  
胡玉桂

香港，2020年6月1日

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票的股東均有權委任多於一名的代表代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 如屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士可親身或由受委代表就相關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則僅上述出席人士中就相關股份於股東名冊排名首位的人士有權就該股份投票。
- (3) 隨函附奉大會代表委任表格。
- (4) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處—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。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
- (5) 本公司將於2020年6月15日(星期一)至2020年6月18日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會進行任何股份過戶登記手續。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，所有股份過戶文件連同有關股票須於2020年6月12日(星期五)下午4時30分前一併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作登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理股份過戶登記手續。
- (6) 上文所載決議案將以按股數投票方式表決。
- (7) 若大會當日上午7時30分至上午11時30分期間的任何時間，八號或以上熱帶氣旋信號正在香港生效，大會將自動延後。本公司將於公司網站([www.nwds.com.hk](http://www.nwds.com.hk))和「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上登載公告，通知本公司股東續會的日期、時間及地點。
- (8) 本通告的中、英文版本如有歧義，概以英文版本為準。
- (9) 於本通告日期，本公司非執行董事為鄭家純博士；執行董事為鄭志剛博士及張輝熱先生；而獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生及余振輝先生。

#### 股東特別大會的預防措施

請參閱本通函第1頁有關於股東特別大會上為預防及控制2019冠狀病毒病的傳播而實施的措施，包括但不限於：

- (a) 強制體溫檢查；
- (b) 強制佩戴外科口罩；
- (c) 座位之間保持安全距離；
- (d) 不會提供茶點及飲品；及
- (e) 不會派發消費券供後續使用。

任何違反預防措施的人士將會被拒絕進入或被要求離開股東特別大會會場。

鑒於2019冠狀病毒病構成的持續風險，作為保障本公司股東(「股東」)健康及安全的控制措施的一部分，本公司強烈建議股東委任股東特別大會主席作為其代表，代替其親身出席股東特別大會，並按上述附註4指定時間交回代表委任表格，以行使彼於股東特別大會上投票的權利。