

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。



**兆邦基地產**  
Zhaobangji Properties

**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)

### 股東週年大會通告之澄清公告

茲提述(i)兆邦基地產控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月二十八日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(1)建議授出發行及購回股份的一般授權及(2)建議重選退任董事；(ii)日期為二零二零年七月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)；及(iii)股東週年大會上適用的隨附代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司注意到股東週年大會通告英文版之無心文書錯誤並謹此澄清當中第2(b)項普通決議案應為(為便於參考，更正部分以下劃線標出)：

「(b)重選李仁生先生為執行董事；」

股東週年大會通告中文版之相應內容為正確。

除上述者外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所述之所有其他資料維持不變。本澄清公告乃股東週年大會通告英文版的補充並應與其一併閱覽。

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，二零二零年七月三十日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事許楚家先生、蔡振輝先生、李仁生先生、司徒建強先生、鄔漢育先生及趙怡勇先生；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、叶龍蜚先生及張國良先生。