

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，概不對因本公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。



GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED
粵海置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00124)

股東特別大會通告

茲通告粵海置地控股有限公司（「本公司」）謹訂於 2020 年 12 月 15 日（星期二）上午 10 時 30 分假座香港灣仔港灣道 1 號香港萬麗海景酒店 8 樓海景廳 1 舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列本公司決議案（不論有否修訂）。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司所刊發日期為 2020 年 11 月 25 日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認粵海置地深圳（作為買方）、粵港投資（作為賣方）及江門粵海（作為目標公司）於 2020 年 10 月 29 日所簽訂的江門股權及債權轉讓協議（註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會並經股東特別大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權任何董事簽署、簽立及交付其可能認為就使本決議案全面生效及就江門收購事項、江門股權及債權轉讓協議及其項下擬進行的交易或執行任何上述項目而言屬必要、合適、適宜或權宜或與之相關的一切有關文件及採取一切有關行動及步驟以及作出有關行為、事宜及事情。」

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認粵海置地深圳（作為買方）與惠陽地產及粵港投資（作為賣方）於 2020 年 10 月 29 日所簽訂的惠州股權轉讓協議（註有「B」字樣的副本已提呈股東特別大會並經股東特別大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行的交易；及

- (b) 授權任何董事簽署、簽立及交付其可能認為就使本決議案全面生效及就惠州收購事項、惠州股權轉讓協議及其項下擬進行的交易或執行任何上述項目而言屬必要、合適、適宜或權宜或與之相關的一切有關文件及採取一切有關行動及步驟以及作出有關行為、事宜及事情。」

承董事會命
粵海置地控股有限公司
主席
徐叶琴

香港，2020年11月25日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
干諾道中 148 號
粵海投資大廈 18 樓

附註：

- (a) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任一名代表代其出席大會及投票，受委代表毋須為股東。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表。
- (b) 隨函附奉一份代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書（如有）或其他授權文件（如有）（或經公證人簽署認證的授權書或授權文件副本），必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於 48 小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。股東在委派代表後仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。如股東交回代表委任表格後親身出席股東特別大會，則其代表委任表格將被視作撤銷論。
- (c) 如屬聯名股東，在排名首位股東親身或委派代表投票後，其他聯名持有人的投票將屬無效，就此而言，排名先後以本公司股東名冊上就該等聯名持有股份所登記的股東排名次序為準。
- (d) 本公司將於 2020 年 12 月 10 日（星期四）至 2020 年 12 月 15 日（星期二）止期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，在上述期間不會辦理股份轉讓手續，以確定股東出席本公司將於 2020 年 12 月 15 日（星期二）舉行之股東特別大會及於會上投票的資格。
- (e) 為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，未登記股份持有人必須確保於 2020 年 12 月 9 日（星期三）下午 4 時 30 分前將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，以辦理登記手續。
- (f) 根據《上市規則》第 13.39(4)條規定，本通告所載各項決議案將以投票表決方式進行。

股東特別大會的預防措施

經考慮新型冠狀病毒（2019 冠狀病毒）的疫情，本公司於股東特別大會上可能採取以下預防措施：

- 強制量度體溫
- 強制要求佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離
- 強制健康申報
- 將不會供應茶點或飲品及派發公司禮品

任何不遵循預防措施或在股東特別大會舉行當天受香港政府規定須接受檢疫之人士將不獲批准進入股東特別大會會場。

本公司建議股東可委任股東特別大會主席作為代表，於股東特別大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東特別大會。

於本公告日期，董事會由五名執行董事徐叶琴先生、李永剛先生、吳明場先生、朱光女士及張鈞先生；及三名獨立非執行董事 Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生組成。