

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。

LEE HING DEVELOPMENT LIMITED

利興發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：68)

股東週年常會通告

茲通告利興發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月二十日(星期四)上午十一時正於香港中環皇后大道中九號15樓1506-7室召開股東週年常會，藉以考慮並酌情通過下列之決議案(不論有否作出修訂)：

普通決議案

一、省覽截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核賬目及董事會與核數師報告書。

二、重選下列本公司退任董事：

(i) 陳文生先生

(ii) 陳啟國先生

並授權本公司董事會釐定董事酬金。

三、續聘核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。

四、「動議」：

(i) 在本決議案第(ii)段之限制下，一般及無條件批准董事會於有關期間(按本決議案第(iii)段之定義)內行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司之股份可能上市並經由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此而認可之任何其他證券交易所，按照不時修訂之所有適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之規定並在其規限下，購回本公司之股份；

- (ii) 本公司根據本決議案第(i)段之批准而將購回之本公司股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份數目總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (iii) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過時起至下列三者中之較早日期止之期間：
 - (a) 本公司下屆股東週年常會結束時；
 - (b) 按法律規定須召開本公司下屆股東週年常會之期間屆滿時；及
 - (c) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力。」

承董事會命
陳啟國
公司秘書

香港，二零二一年四月二十日

註冊辦事處：
香港中環
皇后大道中九號
15樓1506-7室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決的股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及以投票方式代其表決。在以投票方式表決時，股東可親身(或如股東為一間公司，則由其正式授權代表)或由其代表表決。代表毋須為本公司股東。
2. 倘若為任何股份的聯名登記持有人，則其中任何一名人士均可親身或委派代表於大會上就有關股份表決，猶如彼為唯一有權就有關股份表決的人士；惟倘若超過一名聯名持有人(不論親身或由其代表)出席大會，則上述出席人士中僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就有關股份表決。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於常會或其任何續會召開時間四十八小時前送達本公司註冊辦事處，地址為香港中環皇后大道中九號15樓1506-7室，方為有效。
4. 凡有權出席大會並於會上表決的股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及以投票方式代其表決。在以投票方式表決時，股東可親身(或如股東為一間公司，則由其正式授權代表)或由其代表表決。代表毋須為本公司股東。

大會(及其任何續會)預防措施

為避免2019冠狀病毒於大會上傳播，將採取可行措施，包括：

- 所有出席者(包括董事及股東)必須量度體溫及健康申報
- 禁止發熱的人士出席大會。出現流感症狀的人士亦不獲批准進入大會會場
- 大會期間必須全程佩戴外科口罩
- 座位之間保持適當距離
- 大會將不會供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入大會會場。

鑒於2019冠狀病毒疫情的持續風險，本公司強烈勸喻股東不要親身出席大會，並建議股東委任大會主席作為彼等的代表，按彼等指示的投票指示進行投票，代替親身出席大會。謹請股東務必監察2019冠狀病毒的發展情況。視乎2019冠狀病毒的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事陳文生先生及陳啟國先生；及三位獨立非執行董事何厚鏘先生、馮家彬先生及林黎明先生。