

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之內容概不負責，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。



## CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

### 華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

### 股東特別大會通告

茲通告Chinese Estates Holdings Limited(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月十七日(星期五)上午十時正(香港時間)或緊隨計劃會議結束或續會後(以較遲者為準)假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓香島殿舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以供考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案。除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年十一月二十四日之綜合計劃文件「計劃文件」(本通告構成計劃文件之一部分)所界定者具有相同涵義。

#### 特別決議案

「動議為使計劃文件所載本公司與計劃股東之間之該計劃生效(有待計劃股東於計劃會議上批准該計劃)：

- (a) 批准於生效日期(定義見該計劃)與註銷計劃股份相關的任何本公司已發行股本之削減；

- (b) 待註銷計劃股份後並於註銷計劃股份的同時，本公司將透過向要約人發行相當於已註銷計劃股份數目的新股份(入賬列作繳足)，以維持於緊接註銷計劃股份前的已發行股本數目，並將因註銷計劃股份而產生的進賬額用作按面值全數繳足該等新股份；
- (c) 批准待該計劃生效後撤回股份於聯交所的上市地位，並授權任何一名董事就有關撤回向聯交所作出申請；及
- (d) 授權任何一名董事作出所有其認為就實行及完成該建議而言屬必需或合宜的行動或事宜，包括但不限於就法院可能認為適合而對該計劃施加的任何修改或增補或條件給予同意，以及作出所有其他其認為就該建議而言屬必需或合宜及為使上述交易生效而作出的行動及事宜。」

承董事會命  
**CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED**  
執行董事兼公司秘書  
林光蔚

香港，二零二一年十一月二十四日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM 10

Bermuda

香港主要辦事處：

香港銅鑼灣

告士打道311號

皇室大廈

安達人壽大樓21樓

於本通告日期，董事會由執行董事陳凱韻女士、陳諾韻女士及林光蔚先生，非執行董事劉鳴煒先生及劉玉慧女士，以及獨立非執行董事陳國偉先生、羅麗萍女士及馬時俊先生組成。

附註：

1. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二一年十二月十四日(星期二)至二零二一年十二月十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二一年十二月十三日(星期一)下午四時三十分前交回股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)進行登記。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派另一名人士作為其代表代其出席並於會上投票。股東可委派多於一名代表代其於股東特別大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派多於一名代表，則委任書上須註明每名受委代表所代表的股份數目。
3. **白色**代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明的授權書或授權文件的副本，必須於二零二一年十二月十五日(星期三)上午十時正前(或股東特別大會續會時間不少於48小時前)交回股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
4. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人可就該股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則出席者當中於股東名冊上就該股份排名首位者有權就該股份投票。持有任何股份之已故股東，其各別遺囑執行人或遺產管理人就此而言將被視為該股份之聯名持有人。
5. 供股東特別大會使用的**白色**代表委任表格已隨附於綜合計劃文件內。
6. 股東、員工及持份者之健康對我們至為重要。為預防及控制2019冠狀病毒病的傳播，本公司將於股東特別大會上實施下列預防措施以保障出席會議的股東、員工及持份者，免受感染：
  - (i) 每名股東、受委代表及其他與會者須進行強制性體溫檢查，且每名與會者須於會場入口(i)填妥及提交健康申報表及(ii)掃瞄「安心出行」會場二維碼或登記其姓名、聯絡電話以及到訪日期及時間；
  - (ii) 每名與會者於會場內及股東特別大會舉行期間必須佩戴口罩，並保持安全的座位距離；

- (iii) 倘任何人士不遵守上述安排，或體溫超過攝氏37.5度，或有任何類似流感症狀，或正接受香港政府的任何強制檢疫或曾與任何接受檢疫人士有緊密接觸，將不獲批准進入會場或被要求立即離開會場。本公司保留不批准任何人士進入或要求任何人士離開會場的權利，以確保出席股東特別大會人士的安全；
  - (iv) 不會供應茶點，亦不會派發禮品；及
  - (v) 不時按照香港政府及／或監管機構的要求或指引或因應本地2019冠狀病毒病疫情的發展所需實施額外預防措施。
7. 倘任何人士不遵守預防措施或須接受香港政府的任何強制檢疫，將可能不獲批准進入會場，惟仍可(在實際可行的情況下)於會場入口向監票員提交投票紙作出投票。鑒於香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(經不時修訂、補充及／或修改)以及保持社交距離以確保與會者健康與安全的規定，出席股東特別大會的人數設有上限，僅股東及／或彼等的受委代表以及相關職員可進入會場，而出席的股東(或彼等的受委代表)將按「先到先得」方式進入會場的主會議室，待主會議室滿座後，其他出席的股東(或彼等的受委代表)將獲安排進入會場的其他房間或其他地方。

**此外，本公司提醒所有股東，彼等可藉填妥及交回計劃文件所附的白色代表委任表格，委任股東特別大會主席代表彼等就相關決議案投票，行使其於股東特別大會上的投票權，而毋須親身出席股東特別大會。**

8. 本通告所提述時間及日期均為香港時間及日期。

網址：<http://www.chineseestates.com>