

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



合生創展集團有限公司*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：754)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

股東特別大會通告

茲通告合生創展集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)將於二零二二年一月六日(星期四)上午十時正於廣州市珠江新城珠江東路421號珠江投資大廈南塔16樓01室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論作出修訂與否)下列將作為普通決議案提呈的決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司、附屬公司擔保人與獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人所訂立日期為二零二一年十二月八日的認購協議及日期為二零二一年十二月十六日的補充認購協議(統稱「認購協議」)，內容有關本公司根據認購協議所載條款及條件並在其規限下發行於二零二三年到期的本金總額250,000,000美元8.00%有擔保可換股債券(「債券」)，以及認購協議項下擬進行的交易；
- (b) 批准本公司根據債券的條款及條件發行債券；
- (c) 批准根據債券的條款及條件，配發及發行於債券所附換股權獲行使時可能須予配發及發行的本公司股本中每股面值0.10港元的新普通股(「換股股份」)；

- (d) 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准債券上市及換股股份上市及買賣後，批准向本公司董事(「董事」)授出特別授權，以行使本公司權力根據債券的條款及條件發行債券以及配發及發行換股股份。上述特別授權屬額外加入的授權，且不得損害或撤銷於本決議案通過前已經或可能不時授予董事的任何一般或特別授權；及
- (e) 授權任何一名董事作出其可能酌情認為就實行認購協議及據此擬進行的交易或與之有關而言屬必要、適宜或權宜的一切事宜及行動，包括但不限於簽立其認為就實行發行債券及配發及發行於債券所附換股權獲行使時可能須予配發及發行的換股股份及／或使其生效而言屬必要或權宜的一切文件並加蓋印章(如適用)。」

承董事會命
合生創展集團有限公司
主席
朱桔榕

香港，二零二一年十二月十七日

主要辦事處：

香港
中環皇后大道中99號
中環中心
49樓4903-10室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開的大會及於會上投票的股東均有權委任一名代表代其出席及投票。任何持有兩股股份或以上的該等股東可委任超過一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表股東出席大會。
- (2) 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年一月三日(星期一)至二零二二年一月六日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間概不辦理股份過戶手續。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二零二一年十二月三十一日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

- (3) 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人認證的授權書或其他授權文件副本,須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達香港中央證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
- (4) 為保障股東及股東特別大會所有與會者的健康及安全,並防止新型冠狀病毒(「COVID-19」)傳播,本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施,包括但不限於:
- 強制性體溫檢查;
 - 佩戴外科口罩;
 - 不派發公司禮品或茶點;
 - 強制性健康聲明;及
 - 適當的座位安排以避免過度擁擠。

任何人士如不遵從上述預防措施,均可能被拒絕進入股東特別大會會場。本公司謹此提醒將親身出席股東特別大會的股東及所有與會者採取個人預防措施,並遵從股東特別大會會場的流行病預防及控制要求。本公司亦謹此提醒股東,就行使投票權而言,毋須親身出席股東特別大會。本公司鼓勵股東藉填妥並遞交相關股東特別大會代表委任表格進行投票,並委任股東特別大會主席為其代表根據相關代表委任表格的指示就有關決議案進行投票,以代替親身出席股東特別大會。視乎COVID-19疫情的發展而定,本公司可能實施進一步變動及預防措施,並可能於適當情況下就有關措施刊發進一步公告。

- (5) 除非另有指明,否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年十二月十七日的通函所界定者具有相同涵義。
- (6) 本通告的中文譯本僅供參考。中英文版如有任何歧義,概以英文版為準。

於本通告日期,董事會包括八名董事。執行董事為朱桔榕女士(主席)、張帆先生(聯席總裁)、歐偉建先生、謝寶鑫先生及鮑文格先生;及獨立非執行董事為陳龍清先生、程如龍先生及葉偉倫先生。