

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。



China Jinmao Holdings Group Limited
中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

**變更股東特別大會地點
及
就股東特別大會採取之特別安排**

茲提述中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2022年1月29日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)以及將於2022年2月17日(星期四)上午十時正舉行之股東特別大會適用之代表委任表格(「代表委任表格」)。

變更地點

鑒於香港疫情嚴峻，香港特別行政區政府實施加強社交距離及防疫措施，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，股東特別大會地點將變更為中國北京市復興門外大街A2號中化大廈12層共享空間。

特別安排

為方便本公司股東(「股東」)參與股東特別大會，董事會將就股東特別大會採取以下特別安排：

- (1) 股東可透過股東特別大會的網絡直播觀看及參與股東特別大會，有關網絡直播可透過電腦、平板電腦或任何可開啟瀏覽器的設備登入 <http://live.vhall.com/933970660>。請按登陸頁面上的指示登入觀看網絡直播。
- (2) 股東亦可撥打(+852) 800961638或(+86) 85128793315參與股東特別大會，會議編號為13511087172。

- (3) 任何股東如欲提前提交有關股東特別大會事務的問題，可將問題送至本公司註冊辦事處或電郵至chinajinmao_IR@sinochem.com。於股東特別大會上，股東亦可以透過撥入上文第(2)段所載的電話號碼於問答環節提問。
- (4) 股東可於2022年2月17日上午十時正至上午十時三十分登入並透過以下網站(http://meetings.computershare.com/JINMAO_EGM0217)於股東特別大會網上投票平台上投票。如欲查詢網上投票詳情，請不遲於2022年2月17日上午九時三十分聯絡本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，電話為(+852) 2862 8555(辦公時間：上午九時正至下午六時正)或親臨其辦公地址香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(辦公時間：上午九時正至下午四時三十分)。
- (5) 股東如擬委派受委代表投票，應委任股東特別大會主席為其受委代表於股東特別大會上就相關決議案投票，並按照代表委任表格所載指示填妥及交回代表委任表格。連同通告一併發出之代表委任表格仍然有效。已提交代表委任表格且在當中委任股東特別大會主席為其代表的股東毋須重新提交經修訂代表委任表格，而股東特別大會主席須根據最初提交之代表委任表格的指示投票。已表示擬親身出席或已委任股東特別大會主席以外的人士為其代表的股東應通過上文第(4)段所載的網上投票平台行使其投票權。

一般事項

除變更股東特別大會地點外，通函、通告及代表委任表格所載之所有資料(包括(其中包括)股東特別大會之日期及時間、股東特別大會之目的及將於股東特別大會上考慮之決議案)均維持不變。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
寧高寧

香港，2022年2月15日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事寧高寧先生(主席)、楊林先生、安洪軍先生、程永先生及王威先生；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。