

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

COASTAL 沿海
COASTAL GREENLAND LIMITED
沿海綠色家園有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1124)

股東特別大會通告

茲通告沿海綠色家園有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年三月三十日(星期三)下午二時三十分假座香港干諾道中200號信德中心招商局大廈17樓1712-16室同時採用室內會議及網上虛擬會議舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案(本通告中未明確界定之詞語及詞彙與本公司日期為二零二二年二月二十五日之通函具有相同涵義)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認雞西市人民政府(「雞西市人民政府」)、恒祥房地產開發有限公司(「恒祥開發」)及雞西市雞冠區鵬程城市建設投資有限公司就恒祥開發向雞西市人民政府交出位於中華人民共和國黑龍江省雞西市的四幅土地(總地盤面積分別約為31,447平方米、43,883平方米、39,595平方米及38,986平方米)訂立的日期為二零二一年八月九日之協議(「協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之所有交易以及所有其他附帶或相關事宜；及

* 僅供識別

- (b) 授權任何一名董事(如需加蓋印鑑,任何兩名董事)代表本公司(其中包括)簽署、執行、完善、交付(包括在適用情況下加蓋印鑑)其可能全權酌情認為對實行、實施及/或完成與協議及其項下擬進行交易有關的一切事宜而言屬必要、權宜或適合的一切有關文件及協議,以及作出或授權作出一切相關行為、事宜及事項,並批准、追認及確認上文所述董事的一切有關行為。」

承董事會命
沿海綠色家園有限公司
主席
江鳴

香港,二零二二年二月二十五日

註冊辦事處:
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

於香港之總辦事處及主要營業地點:
香港
干諾道中200號
信德中心
招商局大廈
17樓1712-16室

附註:

1. 本公司將同時採用室內會議及網上虛擬會議的方式進行股東特別大會。股東可選擇(a)通過假座香港干諾道中200號信德中心招商局大廈17樓1712-16室的室內會議;或(b)使用智能手機、平板電腦或電腦設備透過互聯網線上參與股東特別大會。通過網上虛擬會議,本公司之已登記股東(「股東」)將能夠以網上方式出席股東特別大會、投票及在線提問。透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司(「香港中央結算有限公司」)持有其股份的中央結算系統受益擁有者或非登記持有人亦可於線上出席股東特別大會、投票及提問。就此而言,彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商(視情況而定)以便作出必要安排。在收到銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司所提供的資料後,個人化的登錄和訪問代碼將以電郵形式發送予已登記之中央結算系統受益擁有者或非登記持有人。

2. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東均有權委任一位或以上代表代其出席大會，並根據本公司之公司細則之條文投票。受委代表無須為本公司股東，但須親身出席股東特別大會以代表該股東。如委任一位以上代表，則須註明各有關受委代表所代表之股份數目與類別。
3. 務請閣下盡快(a)按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格並交回本公司之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；或(b)按照隨附通知函上印列之指示以電子方式(<https://spot-meeting.tricor.hk/#/243>)提交代表委任表格，惟在任何情況下不得遲於二零二二年三月二十八日(星期一)下午二時三十分(香港時間)交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身或通過網上(如適用)出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表之表格將被視為撤銷。
4. 如屬本公司之聯名股份持有人，則任何一位該等持有人均可就該等股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟如親身或委派代表出席股東特別大會之該等聯名持有人超過一位，則在上述持有人中只有在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
5. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年三月二十五日(星期五)至二零二二年三月三十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間亦不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二二年三月二十四日(星期四)下午四時三十分送達本公司之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。
6. 倘於股東特別大會當日上午八時半後任何時間，若八號或以上颱風信號、「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.coastal.com.cn/>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

7. 鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)持續爆發，人群聚集可能造成病毒傳播之重大風險。為了股東、員工及持份者之安全考慮，**本公司鼓勵股東**透過隨附代表委任表格上按照印列之指示填妥表格**委任股東特別大會主席作為彼等之代表於股東特別大會上就相關決議案進行投票，而毋須親身出席股東特別大會**。出席股東特別大會之股東及其他人士應注意，根據政府有關預防及控制COVID-19之指引，本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施以保護出席股東特別大會的股東及其他人士，防止感染COVID-19的風險；

- (i) 每位股東、受委代表及其他出席者均須於股東特別大會會場入口處接受強制體溫檢查。任何體溫超過攝氏37.4度之人士可能會被拒絕進入股東特別大會會場或被要求離開股東特別大會會場。
- (ii) 可能會向全體股東、受委代表及其他出席者查詢(a)他曾否於緊接股東特別大會前14天內到香港境外出行；及(b)他是否需要接受香港政府所規定之任何強制檢疫令。如就任何該等問題回答「是」，可能會被拒絕進入股東特別大會會場或被要求離開股東特別大會會場。
- (iii) 本公司要求出席者於股東特別大會會場內全程佩戴外科口罩，並保持安全座位距離。
- (iv) 大會將不會供應茶點及派發公司禮品。
- (v) 股東特別大會會場座位的間距將安排適當的社交距離。因此，可容納股東出席股東特別大會的空間將會有限。如有必要，本公司或會限制股東特別大會的出席人數，以避免會場過度擁擠。
- (vi) 任何來賓如佩戴香港政府發出的檢疫手環將不准進入股東特別大會會場。

在法律許可之情況下，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東特別大會會場或要求任何人士離開股東特別大會會場，以確保股東特別大會出席者之安全。本公司將密切監察及確定香港政府已推行或將推行之法規及措施，並(如必要)將在股東特別大會上將採取之預防措施如有任何更新會另行刊發公告。

於本公佈日期，董事會之成員為江鳴先生、夏向龍先生、李靈博士及林振新先生(均為執行董事)；邱貴忠先生及周夕亞先生(均為非執行董事)；以及黃繼昌先生、楊建剛先生及黃西華先生(均為獨立非執行董事)。