

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



**恒隆集團有限公司**  
**HANG LUNG GROUP LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00010)

## 股東周年大會通告

茲通告恒隆集團有限公司(「本公司」)訂於2022年4月27日(星期三)上午11時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座港麗大禮堂召開股東周年大會(「大會」)，目的為討論下列事項：

1. 省覽截至2021年12月31日止年度之已審核財務報表及董事會與核數師報告；
2. 宣布派發末期股息；
3. 重選退任之董事會董事及授權董事會釐定董事袍金；及
4. 重聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

考慮並酌情通過下列第5、6、7及8項決議案為普通決議案及第9項決議案為特別決議案：

5. 「動議：
  - (a) 在下文(b)段之規限下，全面及無條件批准本公司董事會(「董事會」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力回購本公司股份；
  - (b) 根據上文(a)段之批准，本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)，或於證券及期貨事務監察委員會以及聯交所根據公司股份回購守則所承認之任何其他證券交易所，可回購之本公司股份總數將不得超過本公司於此項決議案通過日期之已發行股份總數10%(惟須根據下文(d)段作出相應調整)，而上文之批准亦須受此限制；

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過時起至下列三者中之較早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
  - (ii) 按規定須召開本公司下屆股東周年大會之期間屆滿時；或
  - (iii) 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賦予之權力；及
- (d) 如在此決議案通過後，本公司更改其股本，將其股份轉換為更大或更小數目的股份，則根據上文 (b) 段所指本公司的股份數目限額將乘以下列分數而予以調整：

$A/B$ ，當中 A 為緊隨有關更改後，本公司已發行股份數目；及 B 為緊接有關更改前，本公司已發行股份數目。上述調整將於有關股份更改生效時同時生效。」

6. 「動議：

- (a) 在下文 (c) 段之規限下及根據公司條例第 141 條，全面及無條件批准董事會於有關期間 (定義見大會通告 (「本通告」) 中第 5(c) 項決議案) 內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份，及配發、發行或授予可轉換本公司股份之可換股證券，以及作出或授予可能引致須行使該項權力之售股建議、協議及股份期權；
- (b) 根據上文 (a) 段之批准，董事會可於有關期間內配發、發行或授予可轉換本公司股份之可換股證券，以及作出或授予可能須於有關期間屆滿後始行使該項權力之售股建議、協議及股份期權；
- (c) 董事會可根據上文 (a) 段之批准配發或在有條件或無條件情況下同意配發 (不論是否根據一項股份期權而配發者) 之本公司股份總數 (惟按照 (i) 供股 (定義見下文)；(ii) 根據可轉換本公司股份之任何證券之條款而行使之認購權或換股權；(iii) 當時已採納之任何股份期權計劃或類似安排而授予或發行本公司股份或認購權；或 (iv) 根據本公司組織章程細則任何以本公司股份代替股息形式或類似安排而配發代替全部或部份股息之股份除外) 將不得超過以下各項之總和：(aa) 於此項決議案通過日期之本公司已發行股份總數 20% (惟須根據下文 (e) 段作出相應調整)；及 (bb) 如董

事會根據本公司股東之另一項普通決議案(即本通告中第7項決議案)所授權，於此項決議案通過後所回購之本公司股份總數(惟該股份總數最多為於此項決議案通過日期之本公司已發行股份總數10%(惟須根據下文(e)段作出相應調整))，而上文之批准亦須受此限制；

(d) 就本決議案而言：

「供股」指由董事會於指定期間內，向於指定記錄日期登記在股東名冊上之本公司股份持有人(或如適用，有權獲配售本公司其他證券的持有人)或其中任何類別之股份持有人，根據彼等當時所持有該等股份(或如適用，該等其他證券)或其中任何類別之股份，按比例發出配售股份或其他證券之權利以認購本公司股份之建議(惟須受董事會就零碎股份，或因香港以外任何地區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定或責任所限，而作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)；及

(e) 如在此決議案通過後，本公司更改其股本，將其股份轉換為更大或更小數目的股份，則根據上文(c)段中第(aa)及(bb)段所指本公司的股份數目限額將乘以下列分數而予以調整：

$A/B$ ，當中A為緊隨有關更改後，本公司已發行股份數目；及B為緊接有關更改前，本公司已發行股份數目。上述調整將於有關股份更改生效時同時生效。」

7. 「動議授權董事會行使依照本通告中第6項決議案之(a)段所賦予之權力，用於該決議案之(c)段中第(bb)段內有關本公司股份之事項。」
8. 「動議(a)待於聯交所上市之本公司附屬公司恒隆地產有限公司(「恒隆地產」)之股東於其股東周年大會上批准恒隆地產股份期權計劃(「新股份期權計劃」)，其主要條款載於本通告所附概要內「附錄三－恒隆地產有限公司新股份期權計劃主要條款之概要及其他資料」中，及其條款載於目前提呈大會及註明「A」字樣之印刷本並由大會主席簽署以資識別)後，及(b)待聯交所批准根據新股份期權計劃授出之任何股份期權所附認購權獲行使而發行之恒隆地產股份上市及買賣後，批准新股份期權計劃成為恒隆地產之股份期權計劃，

並授權恒隆地產董事會或其正式授權之委員會據此授出股份期權及配發及發行根據新股份期權計劃授出之任何股份期權所附認購權獲行使而發行之恒隆地產股份，並採取執行新股份期權計劃可能需要之一切行動及對與之相關之任何事宜進行投票，即使彼等或其中任何人士擁有權益。」

9. 「動議批准及採納新組織章程細則（「新章程」，註有「B」字樣之文件已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別），本公司現有組織章程細則將予修訂，由新章程取代，以及授權本公司之任何董事或公司秘書進行一切必要之事宜，以便採納新章程。」

承董事會命  
公司秘書  
馬婉華

香港，2022年3月22日

註冊辦事處：

香港  
德輔道中4號  
28樓

附註：

1. 本公司將於大會上實施下列預防措施：
- (a) 接受體溫篩檢／檢測；
  - (b) 掃描「安心出行」會場二維碼；
  - (c) 遵守的「疫苗通行證指示」#的規定；
  - (d) 佩戴外科口罩；
  - (e) 為確保社交距離，出席者將獲分配至指定座位區域及座位數量亦將有限制；
  - (f) 將不會派發禮品且不會供應茶點；及
  - (g) 遵守舉行大會之會場的有關規定。

# 「疫苗通行證指示」定義載於《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(香港法例第599L章)。

任何(a)不遵守任何上述預防措施；(b)正接受任何香港特別行政區政府規定之強制檢疫或曾與任何接受強制檢疫人士有緊密接觸；或(c)有任何類似流感病徵之人士，本公司有絕對酌情權拒絕該等人士進入大會會場。

為股東的健康及安全著想，本公司鼓勵股東透過網上直播參與大會及透過委任大會主席作為彼等的代表於大會上行使彼等的投票權，並於上文指定時間前交回代表委任書，以代替親身出席大會。

由於香港的2019冠狀病毒病疫情不斷轉變，本公司可能於短時間內實施進一步程序及預防措施以及更改大會之安排。股東應查閱本公司網頁 [www.hanglunggroup.com](http://www.hanglunggroup.com)，以取得有關大會安排之日後公告及最新資訊。

2. 凡有權出席大會(或其任何續會)及於會上投票之股東，可委派一位或多位代表出席，並於以投票方式進行表決時代為投票；代表人毋須為本公司股東。鑑於香港2019冠狀病毒病疫情的情況，本公司亦鼓勵股東交回代表委任書委任大會主席為其委任代表以行使投票權，以代替親身出席大會的方案。
3. 所有代表委任書須於召開大會前或其任何續會指定時間前不少於48小時送抵本公司之股票過戶及登記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. 本公司將於2022年4月22日(星期五)至2022年4月27日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2022年4月21日(星期四)下午4時30分前送交本公司之股票過戶及登記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)辦理過戶手續。
5. 本公司將於2022年5月4日(星期三)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲享有建議之末期股息(須待股東於大會上批准)，所有過戶文件連同有關股票須於2022年5月3日(星期二)下午4時30分前送交本公司之股票過戶及登記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)辦理過戶手續。
6. 根據聯交所證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。因此，於大會上，大會主席將根據本公司之組織章程細則第74條行使其權力，提出以投票方式表決本通告所載之各項決議案。於投票表決時，每位親身出席(或如股東為公司則其公司代表)或委派代表出席之股東每持有一股股份將擁有一票。
7. 有關本通告所載之第1、2、3及4項事項，將於大會上考慮並酌情通過各事項為普通決議案。
8. 有關本通告所載之第3項事項，其中包括重選退任之董事會董事，將於大會上個別考慮並酌情通過為普通決議案：
  - (a) 重選葉錫安先生為本公司董事
  - (b) 重選陳啟宗先生為本公司董事
  - (c) 重選盧韋柏先生為本公司董事
  - (d) 重選趙家駒先生為本公司董事
9. 投票結果將於大會當日在本公司網頁 [www.hanglunggroup.com](http://www.hanglunggroup.com) 及香港交易及結算所有限公司之網頁 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公布。
10. 載有關於大會擬處理列載於本通告各事項詳情之通函，將連同本公司2021年報一併發送股東。
11. 本通告以英文及中文發出。中、英文版如有任何歧異，概以英文版為準。
12. 於本通告日期，董事會包括以下董事：  
執行董事：陳啟宗先生、陳文博先生、盧韋柏先生及趙家駒先生  
非執行董事：陳樂宗先生、張家騏先生及陳仰宗先生  
獨立非執行董事：葉錫安先生、廖柏偉教授、徐立之教授及廖長江先生