



Pacific Century
Premium Developments
盈科大衍地產發展

PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED

盈科大衍地產發展有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(Stock Code: 00432)

(股份代號: 00432)

各位股東：

盈科大衍地產發展有限公司* (「本公司」)

於2022年5月11日(星期三)上午十一時正在香港數碼港道100號數碼港第二座8樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)

謹此提述本公司日期為2022年4月1日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告,該等文件載於本公司網站www.pcpd.com及披露易網站www.hkexnews.hk。除另有指明外,本函件所用詞彙與該通函所賦予者具有相同涵義。

誠如該通函所解釋,為遵守受禁羣組聚集及有關股東週年大會的政府指引,除必須親身或委派代表出席以使會議達到法定人數的最低人數的股東外,股東(或任何股東委任的任何受委代表或公司代表)概不得親身出席股東週年大會。法定人數將由身為股東及/或股東委任的受委代表的董事或本公司其他高級職員組成。

本公司強烈勸閣下透過電子設施行使其出席股東週年大會並於會上投票的權利,或委任股東週年大會主席作為其受委代表根據其代表委任表格中所示的投票指示於股東週年大會上投票。

務請登記股東按隨附的代表委任表格所列印指示將其填妥,並盡快將該表格送達本公司的股份過戶登記分處(「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,惟無論如何須不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八(48)小時前送達。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可按意願以電子方式出席股東週年大會(或其任何續會),並於會上投票。

以網上方式出席大會

閣下可以網上方式出席、參與大會並於會上投票。閣下可透過網上直播觀看大會,實時就決議案投票,並可於網上向本公司提交問題。由2022年5月11日(星期三)上午十時三十分開始,閣下可瀏覽以下會議網站:

<http://meetings.computershare.com/PCPDAGM2022>



並輸入以下資料,以登入股東週年大會網上平台:

- 股東參考編號: 印於本信函(英文版)右上角條碼下,以字母「C」開始之閣下的10位數字股東參考編號
- 姓氏: 閣下於香港股份過戶登記處所登記之姓氏

請將登入資料妥為保存以於股東週年大會使用,請勿向任何人士透露有關資料。

如閣下為公司股東並欲以網上方式出席大會,請致電本公司股份過戶登記分處電話熱線(852) 2862 8555以便作出安排。

透過網上平台出席股東週年大會之股東,將可於股東週年大會期間於網上提交與建議決議案相關的問題。股東亦可於2022年5月4日(星期三)上午9時正至2022年5月9日(星期一)下午6時正期間,透過電郵至AGM2022@pcpd.com向本公司提交問題。本公司或未能回答所有提問,惟會於切實可行的情況下盡快於股東週年大會後盡力回答該等問題(如適當)。

如閣下就股東週年大會有任何疑問,請聯絡本公司股份過戶登記分處,聯絡方法如下:

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716室
電話:(852) 2862 8555
傳真:(852) 2865 0990
網站:<http://www.computershare.com/hk/contact>

盈科大衍地產發展有限公司*
集團法律事務總監兼公司秘書
曾志耀
謹啟

2022年4月1日

* 僅供識別