

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。



CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED

中原建業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9982)

股東週年大會通告

茲通告中原建業有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月10日(星期二)上午十一時正假座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場77樓7701A室同時以室內會議和通過電子設施線上虛擬會議的方式舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 審議及批准截至2021年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及獨立核數師報告。
2. 從本公司股份溢價賬中宣派及派付截至2021年12月31日止年度本公司每股股份9.90港仙之末期股息。
3. (A) 重選胡葆森先生為非執行董事。
(B) 重選胡冰先生為執行董事。
(C) 重選馬曉騰先生為執行董事。
(D) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的薪酬。
4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其於截至2022年12月31日止年度的酬金。

5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列以特別事項方式提呈之決議案為普通決議案：

(A)「動議：

- (i) 在下文第(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中之新增股份，以及作出或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)及交換或轉換權，惟須遵守及按照所有適用法例及經不時修訂之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之規定；
- (ii) 批准上文(i)段，即授權董事於有關期間作出或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)及交換或轉換權；
- (iii) 董事依據上文(i)段之批准而配發或發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權或其他方式配發)之股本面值總額不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本面值總額之20%，惟根據(a)供股(定義見下文)，或(b)按本公司已採納之任何購股權計劃或類似安排行使購股權，以授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司之僱員及董事及／或有關計劃或安排所指定的其他合資格參與者認購股份之購股權或收購股份之權利，或(c)按本公司可能發行之任何認股權證所附之認購權獲行使而發行股份，或(d)根據本公司組織章程大綱及細則發行股份作為代息股份或類似安排除外，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非授權於大會上以普通決議案方式獲無條件或有條件重續；

- (b) 任何適用開曼群島法例或組織章程細則規定本公司須召開下一屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉通過本公司普通決議案予以撤銷、修訂或重續之日。

「供股」乃指董事於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東於該日持有股份之比例向彼等提出發售股份之建議(惟董事可就零碎股權或任何有關司法權區法例之任何法律限制，或香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之適用於本公司的規定，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (i) 在下文(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間內行使本公司一切權力在聯交所或股份可能上市並經由聯交所及香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)就此認可之任何其他證券交易所購買或以其他方式收購本公司股本之股份，惟須遵守及按照證監會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之所有適用規則及法規以及所有相關適用法例；
- (ii) 上文(i)段之批准授權購買本公司股份之面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (iii) 就本決議案而言：「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
 - (a) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非授權於大會上以普通決議案方式獲無條件或有條件重續；
 - (b) 本公司根據任何適用開曼群島法例或組織章程細則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

- (c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉通過本公司普通決議案予以撤銷、修訂或重續之日。」

(C)「動議：

待召開本大會之通告所載之第5(A)段及5(B)段決議案獲通過後，將根據召開本大會之通告所載第5(A)段決議案而授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權，並透過加入相當於本公司根據上文第5(B)段所述決議案授予本公司董事之授權而購買或以其他方式收購之本公司股份面值總額之數目之股份，從而擴大一般授權；惟該數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
中原建業有限公司
主席
胡葆森

香港，2022年4月4日

附註：

- (a) 大會將為混合會議。股東可以選擇通過網絡平台出席、參與大會和於會上投票。使用網絡平台參與大會的股東亦將計入法定人數，且彼等將能夠透過網絡平台投下票數並提交問題。請參閱大會通函中「股東週年大會的特別安排」。
- (b) 在會議上，大會主席將根據組織章程細則第66條的規定，以投票方式對上述各項決議案進行表決。
- (c) 本公司將由2022年5月4日(星期三)至2022年5月10日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為符合資格出席大會，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2022年5月3日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之香港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17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。

- (d) 凡有權出席大會並可於會上投票之股東，均有權委派一名代理人出席並代其投票。凡有權出席大會並可於會上投票之持有兩股或以上股份之股東，均有權委派一名或多名代理人出席並代其投票。受委任代理人毋須為本公司股東，但按指定格式擬備之代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港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，方為有效。然而，鑒於本公司採納本通函(本通告構成其中一部分)「股東週年大會的特殊安排」一節所載特殊安排，本公司強烈建議股東通過網上平台行使其權利出席大會並於會上投票，如股東欲透過受委代表於股東週年大會就任何決議案表決，彼應填妥代表委任表格且本公司亦強烈建議委任股東週年大會主席為其受委代表，以根據其指示於股東週年大會行使其表決權。
- (e) 本公司股東於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席大會或續會，並於會上表決投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- (f) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於會上就該等股份投票(不論透過線上平台或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位該等聯名持有人透過線上平台出席大會，則每臺設備僅供一人登陸或一位委派代表。
- (g) 董事會建議宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股股份9.90港仙。須經股東於股東大會上批准支付末期股息，本公司將於2022年5月19日(星期四)至2022年5月23日(星期一)為釐定有權收取上述末期股息的股東身份而暫停辦理股東登記，於該日將不會進行股份過戶登記。為合資格收取擬派末期股息，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須於不遲於2022年5月18日(星期三)下午四時三十分前送達本公司在香港的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17樓1712至1716號舖。
- (h) 就上述所提呈之第3(A)至(C)項決議案而言，胡葆森先生、胡冰先生及馬曉騰先生將於大會上退任彼等的董事職務，惟彼等符合資格重選並願意膺選連任。願意膺選連任的退任董事的詳細資料載於通函附錄二。
- (i) 就上述所提呈之第5(A)項及第5(C)項決議案而言，須取得股東同意給予董事一般授權，以授權其根據上市規則配發及發行股份。董事會並無即時計劃發行任何取得股東同意的以股代息計劃之新股。

(j) 就上述所提呈之第5(B)項決議案而言，董事謹聲明，彼等將在適當的情況下，出於本公司股東利益而行使所賦予的權力以購回本公司股份。根據上市規則的規定，通函附錄一已提供說明函件，內容包含了令本公司股東能對所提呈決議案作出知情的投票決定所需的資料。

(k) COVID-19疫情情況：

由於香港不斷演變的COVID-19疫情狀況，本公司可能需要在短時間內更改大會安排。股東應瀏覽本公司網站www.centralchinamgt.com以獲取有關大會安排的未來公告和最新情況。如果COVID-19疫情狀況在大會期間或前後繼續影響香港，股東應定期自行評估是否應親自出席大會。雖然本公司提出並努力實施多項措施以保障與會人員的健康和安全(參見大會通函中「股東週年大會的預防措施」)，但本公司不承擔任何義務或責任保證成功實施或以其他方式實施任何或所有相關措施。

(l) 倘預期將懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號預期將於大會當日上午六時正後任何時間生效，則大會將根據本公司組織章程細則延期，股東將告知延會的日期、時間及地點，並於必要時根據本公司組織章程細則發出通知。

在黃色或紅色暴雨警告生效期間，股東大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東需自行決定應否出席股東大會。決定出席者亦應留意自身情況，並建議需加倍留意及小心。

(m) 本通函「股東週年大會的特殊安排」一節應構成本通告其中一部分。

本通告中英版本如有任何歧義，概以英文版為準。

於本公告日期：(1)主席及非執行董事為胡葆森先生；(2)執行董事為胡冰先生及馬曉騰先生；(3)非執行董事為李樺女士；及(4)獨立非執行董事為朱保國先生、徐穎先生及蕭志雄先生。