

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。



CK ASSET HOLDINGS LIMITED

長江實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1113)

股東週年大會通告

長江實業集團有限公司（「本公司」）訂於**2022年5月19日（星期四）下午2時45分**以混合大會方式假座香港皇后大道中2號長江集團中心9樓（「主要會議地點」）及網上召開股東週年大會（或(i)因應法律規限減少聚會，本公司之董事會可根據本公司經修訂及重列之組織章程細則，酌情透過刊發公告方式更改於同一時間及日期舉行之股東週年大會會議地點，而毋須重新發送股東週年大會通告或(ii)倘於該日上午9時正黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效，則於2022年5月24日（星期二）在同一時間及地點舉行），以便處理下列事項：

1. 接納截至2021年12月31日止年度已審核之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. 選舉董事。
4. 聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 於討論及如認為適當時，即通過或經修訂後通過下列議案為普通決議案：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，無條件授權董事會於有關期間（定義見下文）增發、配發及處理該數量不超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數百分之十之本公司新股（於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，則該總數將予以調整），此項授權包括授予或於有關期間或其後行使或轉換之發售建議、購股權、認股權證或可認購或將任何證券（包括債券及可轉換債權證）轉換為本公司股份之權利；

(b) 根據本決議案(a)段的授權所配發及發行（不論是全部或是部分以現金或其他方式進行）的任何本公司股份，其發行價折讓率不得超過該等股份的基準價（定義見下文）的百分之十；及

(c) 就本決議案而言：

「基準價」指下列兩者中較高之價格：

(i) 就本公司相關股份發行建議訂立協議當日，本公司股份在香港聯合交易所有限公司所報的收市價；及

(ii) 緊接下述較早之日期前五個交易日，本公司股份在香港聯合交易所有限公司所報的平均收市價：

(A) 公佈本公司相關股份發行建議的交易或安排當日；

(B) 就本公司相關股份發行建議訂立協議當日；及

(C) 建議發行的本公司股份訂價當日。

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列三者中較早之日期：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 按法律規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及

(iii) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

(2) 「動議：

(a) 在本決議案(b)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事會可於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，按照所有適用之法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或其他證券交易所之規定及其後之修訂本，回購本公司股本中每股面值港幣 1.00 元之股份；

(b) 本公司根據上文(a)段之批准而回購之本公司已發行股份，其最高數目不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數百分之十（於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，則該總數將予以調整），而上文之批准亦須受此限制；及

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列三者中較早之日期：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 按法律規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及
 - (iii) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

承董事會命
執行委員會委員
兼公司秘書
楊逸芝

香港，2022年4月12日

附註：

- a. 股東週年大會將以混合大會方式舉行。因應根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（香港法例第 599F 章）及《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（香港法例第599G章）（「規例」）下之法律規限，就減低新型冠狀病毒疫情傳播之健康風險，在公共場合參與聚會（包括任何股東大會）人數設有限制，**本公司股東（「股東」）將不能於主要會議地點親身出席股東週年大會，惟將只能經網上方式出席。**股東可選擇透過網上方式，瀏覽網站<https://web.lumiagm.com>（「網上平台」）出席及參與股東週年大會，並於會上投票。使用網上平台出席股東週年大會之股東將被視為出席大會，並計入大會法定人數內，而彼等將可透過網上平台投票及提交問題。
- b. 於股東週年大會上，股東週年大會主席將根據本公司經修訂及重列組織章程細則第81條就上述各項決議案以投票方式進行表決。
- c. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，可根據本公司經修訂及重列組織章程細則相關條文委派一名或以上之代表透過網上平台出席並於投票表決時代其投票。所委派之代表毋須為本公司股東。
- d. 代表委任表格連同已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授權書或授權文件副本，須盡快（惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間前不少於48小時）(i)交回本公司香港股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓；或(ii)送達本公司香港主要營業地點，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心7樓；或(iii)透過電子方式將有關文件之清晰圖像經電郵交回本公司香港股份登記處，電郵地址為cka.eproxy@computershare.com.hk，方為有效。
- e. 倘為本公司股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權表決者。若超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則排名最先之持有人方有權就有關聯名持有的股份投票，就此而言，排名次序參照聯名持有人就有關聯名持有的股份於本公司股東名冊內的排名次序而定。

- f. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願透過網上平台親身出席股東週年大會（或其任何續會或延會），並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已予撤回。
- g. 為確定出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將由2022年5月16日（星期一）至2022年5月19日（星期四）（或如股東週年大會因黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效而於2022年5月24日（星期二）舉行（如下文附註1詳述），則至2022年5月24日（星期二），包括首尾兩天在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權出席股東週年大會並於會上投票，所有股票連同填妥背面或另頁之過戶表格，須於2022年5月13日（星期五）下午4時30分前送達香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室本公司香港股份登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。
- h. 末期股息（倘於股東週年大會上獲通過）將派發予於2022年5月25日（星期三）（即確定收取末期股息權利之記錄日期）營業時間結束時已登記在本公司股東名冊內之股東。為確保收取建議末期股息之權利，所有股票連同填妥背面或另頁之過戶表格，須於2022年5月25日（星期三）下午4時30分前送達香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室本公司香港股份登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。如股東週年大會因惡劣天氣或其他原因而於2022年5月19日（星期四）後之日期舉行，為確定收取末期股息權利之記錄日期將因此延後，而在此情況下，有關進一步詳情將會予以公佈。
- i. 有關上述第3項，甘慶林先生、鍾慎強先生、鮑綺雲小姐、洪小蓮女士及羅時樂先生將於股東週年大會上輪流告退，但如於股東週年大會上再度被選，願繼續連任。上述董事之詳細資料已載於日期為2022年4月12日之本公司通函（「通函」）附錄一。股東擬提名個別人士於股東週年大會上參選本公司董事而須向本公司遞交建議之詳情已載於通函第8至9頁之「董事會函件」內「建議選舉董事」一節。
- j. 有關上述普通決議案第5(2)項，遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而編製之說明函件已載於通函附錄二，該說明函件載有有關資料，以便本公司股東考慮投票贊成或反對有關本公司回購本公司股份之決議案。

k. **新型冠狀病毒疫情情況**

因應香港新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變及規例下法律限制與規定之相關變更，本公司可能須於短時間內發出更改股東週年大會安排之通知。因此，董事會可根據本公司之經修訂及重列組織章程細則，酌情以刊發公告方式更改於同一時間及日期舉行之股東週年大會會議地點，而毋須重新發送股東週年大會通告。股東應在本公司網站 <https://www.ckah.com> 或本公司之股東週年大會網站 <https://www.ckah.com/tchi/2022agm.html> 查閱有關股東週年大會安排之後續公告及最新資訊。

l. **惡劣天氣之安排**

於股東週年大會當日任何時間不論黃色或紅色暴雨警告信號或三號或以下熱帶氣旋警告信號是否在香港仍然生效，股東週年大會將如期於2022年5月19日（星期四）下午2時45分以混合大會方式於主要會議地點及網上舉行。

但倘於2022年5月19日（星期四）上午9時正黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效，則股東週年大會將不會於該日舉行，惟將按本通告所述自動順延至2022年5月24日（星期二）在同一時間及地點舉行。

股東對上述安排如有任何疑問，請於星期一至星期五（公眾假期除外）上午 9 時正至下午 5 時正辦公時間內，致電本公司(852) 2128 8888查詢。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

m. 本通告之中文譯本僅供參考之用。中英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。

於本文件日期，本公司之董事為執行董事李澤鉅先生（主席兼董事總經理）、甘慶林先生（副董事總經理）、葉德銓先生（副董事總經理）、鍾慎強先生、趙國雄博士、周偉淦先生、鮑綺雲小姐及吳佳慶小姐；及獨立非執行董事張英潮先生、周年茂先生、洪小蓮女士、羅時樂先生、羅弼士先生及柏聖文先生。