

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

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通函之內容概不負責，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通函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。

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有渝太地產集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附之委任代表表格送交買主，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



## Y. T. REALTY GROUP LIMITED 渝太地產集團有限公司\*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：75)

### 重 選 退 任 董 事 購 回 與 發 行 股 份 之 一 般 授 權 及 股 東 週 年 大 會 通 告

---

本公司謹訂於2022年5月19日(星期四)上午11時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈33樓及透過電子設備舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)的通告載於本通函第11至14頁。股東週年大會將實施特別安排，其詳情載於本通函第ii及第iii頁。隨本通函附奉適用於股東週年大會的委任代表表格。擬以電子方式出席股東週年大會並於會上投票的所有股東(除須親身出席股東週年大會者外，包括股東週年大會主席)須按照隨附通知函件載列之指示或按隨附的委任代表表格中印備之指示填妥委任代表表格以委任股東週年大會主席或其他人士為其委任代表以代其透過電子方式出席股東週年大會及/或於會上投票，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八(48)小時前交回有關表格至本公司香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)。閣下填妥及交回委任代表表格後，仍可隨後按意願透過電子方式出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷。

\* 僅供識別

2022年4月13日

---

# 目 錄

---

頁次

股東週年大會之特別安排 .....	ii
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 有待重選之退任董事詳情 .....	6
附錄二 — 購回授權之說明文件 .....	8
股東週年大會通告 .....	11

---

## 股東週年大會之特別安排

---

鑑於新冠病毒疫情發展的不確定性及／或在股東週年大會召開時可能生效的社交距離要求及指引(「限制」)，在股東週年大會上將實施以下特別安排。

### 透過電子設備出席股東週年大會

股東週年大會將假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈33樓透過電子設備舉行。身為股東或委任代表之股東週年大會主席、董事及／或其他高級職員將親身出席股東週年大會，而其他所有其他股東須以電子方式參與股東週年大會。在限制實施期間，**任何其他股東、委任代表或公司代表均不得親身出席股東週年大會**。企圖違反限制的任何其他人士將不得參與股東週年大會並將被拒進入股東週年大會會場。以電子方式出席股東週年大會的股東將被計入法定人數，彼等將能夠通過電子方式就股東週年大會的所有決議案投票，並在股東週年大會上進行溝通。

### 登記股東

登記股東將可按照隨附通知函件(「通知函件」)載列的指示，以電子方式出席股東週年大會並於會上投票。通知函件中包含有關股東週年大會的安排等詳細資料，以及透過電子方式出席股東週年大會並於會上投票的指示及指定登入用戶名稱及密碼。登記股東將可以在股東週年大會開始時出席，直至大會結束。倘股東以電子方式出席股東週年大會並於會上投票，則任何代表的授權及指示將被撤銷。

任何作為登記股東的公司可委任一名或多名委任代表或公司代表，以代表其行使所有作為股東的權力。倘閣下委任一名委任代表或公司代表而彼希望以電子方式出席股東週年大會，彼等須提供電郵地址，以便本公司的香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(「登記處」)安排向彼等發送指定的登入用戶名稱及密碼。請按照委任代表表格上的指示填妥並交回委任代表表格，或於2022年5月17日上午11時正前通過下文所載電話熱線聯絡登記處，以作出必要安排。

### 非登記股東

倘閣下為非登記股東，閣下應聯繫代閣下持有股份的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視情況而定)(合稱「中介公司」)，並指示中介公司委任閣下為委任代表或公司代表，以電子方式出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，閣下將被要求提供電郵地址以便接收由登記處安排向閣下發送指定的登入用戶名稱及密碼。

任何非登記股東、委任代表或公司代表已提供電郵地址以獲安排發送指定的登入資料以便以電子方式出席股東週年大會，惟在2022年5月18日(星期三)上午11時正前尚未收到有關登入資料，應立即通過下文所載電話熱線向登記處尋求協助。

---

## 股東週年大會之特別安排

---

登記及非登記股東應注意，每套登入資料只允許使用一個設備。提供予每名股東、委任代表及公司代表的登入資料僅供該用戶使用。務請妥善保管登入資料以便在股東週年大會上使用，請勿向其他人士透露該等資料或允許任何其他人士使用。用戶有責任確保彼等的互聯網連接穩定及有合適的設備使用卓佳電子會議系統。本公司或其代理人將不會承擔與傳送登入資料或使用登入資料進行投票或其他方面有關的任何義務或責任。

### 委任委任代表

本公司強烈建議股東於股東週年大會前預先就在股東週年大會提呈的所有決議案進行投票，並委任股東週年大會主席或其選擇的人士為其委任代表，根據其指示在股東週年大會上投票，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八(48)小時前將已填妥的委任代表表格交回登記處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)。此乃旨為確保倘閣下無法以電子方式出席股東週年大會，閣下的投票能夠被計算在內。倘閣下委任股東週年大會主席以外的委任代表，而彼等希望以電子方式出席股東週年大會，彼等須提供電郵地址以便接收由登記處安排向彼等發送指定的登入用戶名稱及密碼。倘未有提供電郵地址，閣下的委任代表將不能以電子方式出席股東週年大會及於會上投票。填妥並交回委任代表表格後，股東仍可透過電子方式出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷。

由於香港的新冠病毒疫情不斷演變，本公司可能需要於短時間內通知更改股東週年大會的安排或採取應變計劃。股東應留意在股東週年大會舉行時的最新社交距離要求或指引。股東亦請留意本公司網站 [www.ytrealtygroup.com.hk](http://www.ytrealtygroup.com.hk) 及其於交易所的公告，以獲取有關將於股東週年大會實施之任何限制或額外程序的最新資料，或本通函所述特別安排的任何變動。

如閣下對上述特別安排有任何疑問，包括閣下或閣下的委任代表或代表如何以電子方式出席股東週年大會及／或於會上投票，請於星期一至五上午9時正至下午5時正(香港公眾假期除外)通過熱線電話(852) 2975 0928與登記處聯絡。

---

## 釋 義

---

載於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙一概具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年5月19日(星期四)上午11時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈33樓召開之股東週年大會
「審核委員會」	指	本公司審核委員會，為董事會轄下所成立之一個委員會
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	擬授予董事之一般及無條件授權，藉以行使本公司之一切權力購回股份，詳情載於股東週年大會通告第4(A)項普通決議案
「公司細則」	指	本公司公司細則
「本公司」	指	渝太地產集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在交易所主板上市(股份代號：75)
「董事」	指	本公司董事
「執行委員會」	指	本公司執行委員會，為董事會轄下所成立之一個委員會
「擴大發行授權」	指	根據發行授權建議授予董事一般授權，以擴大董事可配發及發行之股份數目，該股份數目相等於本公司根據購回授權所購回之股份總數，詳情載於股東週年大會通告第4(C)項普通決議案
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	擬授予董事之一般及無條件授權，藉以行使本公司之一切權力配發及發行股份，詳情載於股東週年大會通告第4(B)項普通決議案
「最後實際可行日期」	指	2022年4月8日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「《上市規則》」	指	交易所制定之《證券上市規則》
「提名委員會」	指	本公司提名委員會，為董事會轄下所成立之一個委員會
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第 11 至 14 頁召開股東週年大會之通告
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會，為董事會轄下所成立之一個委員會
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第 571 章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股本中每股港幣 0.10 元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「交易所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《收購守則》」	指	香港證券及期貨事務監察委員會刊發之《公司收購及合併守則》
「元」	指	港幣
「%」	指	百分比



Y. T. REALTY GROUP LIMITED  
渝太地產集團有限公司\*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：75)

**執行董事**

黃云(原英文名：Huang Yun)

(主席兼董事總經理)

袁永誠

**註冊辦事處**

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

**獨立非執行董事**

吳國富

陸宇經

梁宇銘

**香港主要營業地點**

香港

灣仔

港灣道26號

華潤大廈25樓

敬啟者：

**重選退任董事  
購回與發行股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告及提供有關以下將於股東週年大會上提呈待股東批准之建議資料：(i)重選退任董事；及(ii)授出購回授權、發行授權及擴大發行授權。

**2. 重選退任董事**

根據公司細則第87條，吳國富先生及梁宇銘先生將於股東週年大會輪值退任。上述退任董事均合乎資格並願意膺選連任。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

吳先生及梁先生已服務董事會逾九年。提名委員會已根據《上市規則》第3.13條所載之獨立性標準及彼等之年度獨立性確認書審閱及評估彼等之獨立性，並認為儘管彼等長期服務於本公司，彼等仍為獨立人士。提名委員會亦信納吳先生及梁先生具備繼續履行獨立非執行董事職務所需的品格、誠信及經驗。

提名委員會亦已根據本公司所採納之提名董事政策及董事會成員多元化政策所述之標準，進一步考慮重新委任吳先生及梁先生是否屬恰當，並認為上述董事持續對董事會之運作有效地作出貢獻，並致力擔當彼等之角色。提名委員會因此建議透過股東週年大會上供股東投票表決的獨立決議案，分別重新委任吳先生及梁先生為獨立非執行董事，而董事會已接納提名委員會的推薦建議。

有關吳先生及梁先生之詳情載於本通函附錄一。

### 3. 購回與發行股份之一般授權

於本公司在2021年5月18日舉行之上次股東週年大會上，董事獲授配發、發行及以其他方式處理股份之一般授權及購回股份之一般授權。該等授權將於股東週年大會結束時屆滿。董事建議於股東週年大會上徵求閣下批准授出以下各項：

- (a) 購回授權(最多可購回於有關決議案當日已發行股份10%股份)；
- (b) 發行授權(最多可發行於有關決議案當日已發行股份20%股份)；及
- (c) 擴大發行授權。

根據於最後實際可行日期已發行股份799,557,415股計算，並假設在最後實際可行日期至股東週年大會舉行當日，本公司並無發行及／或購回股份，倘上述之發行授權獲全面行使，則董事將獲授權發行、配發及處理最多159,911,483股股份。

購回授權之說明文件載於本通函附錄二。



#### 4. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第11至14頁及隨函附奉適用於股東週年大會的委任代表表格。擬以電子方式出席股東週年大會並於會上投票的所有股東(須親身出席股東週年大會者除外，包括股東週年大會主席)請按照隨附通知函件載列之指示填妥並簽署隨附之委任代表表格以委任股東週年大會主席或其他人士為其委任代表以代其透過電子方式出席股東週年大會及／或於會上投票，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八(48)小時前交回有關表格至本公司香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)。閣下填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可依願透過電子設備出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷。

依照《上市規則》13.39(4)條規定，於股東大會上，股東所作的任何表決均須以投票方式進行；惟倘主席以誠實信用的原則作出決定，容許一項純粹關於程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決則除外。股東週年大會主席將根據公司細則第66(a)條行使其權力，要求在股東週年大會通告載列之各項決議案以投票方式表決。

百慕達1981年公司法並無規定上市公司必須立刻於股東大會上點算以投票方式進行之表決或宣佈投票表決點算結果，惟有關委任股東大會主席及股東大會續會之事項則除外。股東週年大會投票表決結果將於股東週年大會結束後盡快在本公司網站 [www.ytrealtygroup.com.hk](http://www.ytrealtygroup.com.hk) 登載。

#### 5. 推薦

董事會認為於股東週年大會通告載列之決議案乃符合本公司及股東之整體利益，故推薦閣下於股東週年大會上投票贊成所有該等決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
渝太地產集團有限公司  
主席兼董事總經理  
黃云  
謹啟

2021年4月13日

吳國富，現年50歲，於2004年9月30日獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。吳先生持有加拿大Grant MacEwan Community College會計學證書。彼在建築材料之市場推廣、貿易、採購及發展，以及建築項目之技術控制、支援及管理方面具有逾20年工作經驗。彼為港通控股有限公司（「港通」）獨立非執行董事，並擔任梧桐國際發展有限公司（前稱渝港國際有限公司，「梧桐」）獨立非執行董事直至2019年4月30日。港通及梧桐均為香港上市的公眾公司。

除上文所披露者外，吳先生並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係，彼亦無在本集團擔任任何職務，而於過往三年彼並無在香港或海外任何其他上市公眾公司擔任董事職務。於最後實際可行日期，吳先生擁有50,000股股份，並視為於40,000股由其配偶擁有之股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益。吳先生於2020年5月18日獲重選為獨立非執行董事，任期約三年，並無與本公司訂立任何服務合約。然而，彼須按公司細則、適用法例及《上市規則》規定之方式輪流退任、罷免、辭任或不再擔任董事及取消董事資格。吳先生截至2021年12月31日止年度所收取之董事袍金為340,000元，乃由董事會在薪酬委員會建議下根據市場慣例、所投入之時間及須承擔之責任程度後加以釐定。該袍金將由董事會每年審閱。

除上文所披露者外，目前概無其他關於吳先生之事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條之規定予以披露。

梁宇銘，現年62歲，於2007年10月1日獲委任為獨立非執行董事，亦為審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會成員兼主席。梁先生持有香港中文大學社會科學學士學位及澳洲查理特鐸得大學會計學碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會資深會員。彼亦為澳洲註冊會計師及香港執業會計師。梁先生自1990年起從事核數及稅務行業及現為一所會計師行之首席合夥人。彼在保險、財務管理及企業融資方面擁有逾30年經驗，曾於野村國際(香港)有限公司擔任國際金融及企業融資部之助理副總裁。彼為港通，中渝置地控股有限公司及信佳國際集團有限公司(均為在香港上市之公眾公司)獨立非執行董事，並擔任梧桐獨立非執行董事直至2019年4月30日。

除上文所披露者外，梁先生並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係，彼亦無在本集團擔任任何職務，而於過往三年彼並無在香港或海外任何其他上市公眾公司擔任董事職務。於最後實際可行日期，梁先生並無於股份中擁有任何《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益。梁先生於2020年5月18日獲重選為獨立非執行董事，任期約三年，並無與本公司訂立任何服務合約。然而，彼須按公司細則、適用法例及《上市規則》規定之方式輪流退任、罷免、辭任或不再擔任董事及取消董事資格。梁先生截至2021年12月31日止年度所收取之董事袍金為340,000元，乃由董事會在薪酬委員會建議下根據市場慣例、所投入之時間及須承擔之責任程度後加以釐定。該袍金將由董事會每年審閱。

除上文所披露者外，目前概無其他關於梁先生之事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條之規定予以披露。

本說明文件乃根據《上市規則》第 10.06(1)(b) 條之規定而作出。

### 行使購回授權

待授予董事購回授權之決議案於股東週年大會上獲得通過後，董事可在交易所購回本公司證券，最多可達上述決議案通過當日本公司已發行股本之 10%。倘購回授權獲全面行使，而基於本公司於最後實際可行日期已發行之 799,557,415 股現有股份，以及本公司於批准購回授權決議案當日前並無發行及／或購回其他股份計算，則於授出購回授權決議案當日至通過上述決議案後本公司首次股東週年大會結束，或股東於股東大會撤回或修改當時之現有購回授權（以較早者為準）期間，本公司可購回最多達 79,955,741 股股份。

### 購回之理由

董事相信，股東給予董事一般權力，令本公司可於市場上購回股份，實乃符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市況及融資安排下，購回股份可提高本公司之資產淨值及／或其每股盈利，並僅在董事認為有關購回在整體上有利於本公司及其股東之情況下方會進行。

### 購回股份之資金

在購回股份時，本公司僅可撥付根據其組織章程大綱及公司細則以及百慕達法例下依法作此用途之可動用現金或營運資金融資。

根據百慕達法律，購回股份時只可動用所購回股份之已繳股本，或本公司可另行用作派發股息或分派之資金，或為購回而發行新股之所得款項支付。任何超逾將購回股份面值之應付購買溢價，只可用本公司可另行用作派發股息或分派之資金或本公司之股份溢價賬支付。

### 對營運資金或資產負債情況之影響

與本公司最近期公佈截至 2021 年 12 月 31 日止年度之經審核賬目所披露之情況比較，以及經考慮本公司現行營運資金情況後，董事認為於購回授權屆滿前期間全面行使購回授權，將不會對本公司之營運資金及資產負債情況構成重大不利影響。董事並不建議行使購回授權至某一程度以致對本公司營運資金需求或董事不時認為適合本公司之資產負債水平構成重大不利影響。

## 一般事項

概無董事或(就彼等作出一切合理查詢後所知)任何其他聯繫人(具《上市規則》賦予之涵義)目前有意於購回授權獲股東於股東週年大會上批准後將任何股份售予本公司。

董事已向交易所作出承諾，彼等(將在適用之情況下)僅依據《上市規則》及所有適用法例行使購回授權。

倘因購回股份導致任何一位股東所佔本公司之投票權益比例有所增加，則就《收購守則》而言，該項增加將當作取得投票權。因此，一名股東或一組一致行動之股東(具《收購守則》賦予之涵義)，視乎其權益所增加程度，將於本公司進行任何股份購回後可取得或鞏固對本公司之控制權，從而有責任依據《收購守則》規則26的規定作出強制要約。

截至最後實際可行日期，董事並不知悉因行使購回授權而導致《收購守則》下可能產生之任何結果。

於最後實際可行日期前六個月內，本公司(不論在交易所或其他地方)並無購回任何股份。

並無任何本公司之核心關連人士(具《上市規則》賦予之涵義)知會本公司(倘股東於股東週年大會上批准購回授權)，表示彼現擬將股份售予本公司，或承諾不會將股份售予本公司。

以下為股份於過往十二個月各月在交易所的最高及最低成交價：

	最高 元	最低 元
<b>2021年</b>		
4月	1.89	1.65
5月	1.78	1.70
6月	1.72	1.49
7月	1.49	1.11
8月	1.42	1.08
9月	1.80	1.45
10月	1.77	1.67
11月	1.84	1.65
12月	1.65	1.62
<b>2022年</b>		
1月	1.65	1.50
2月	1.62	1.45
3月	1.47	1.45
4月(截至及包括最後實際可行日期)	1.45	1.45

# 股東週年大會通告



## Y. T. REALTY GROUP LIMITED 渝太地產集團有限公司\*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：75)

茲通告渝太地產集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月19日(星期四)上午11時正假座香港灣仔港灣道26號香港華潤大廈33樓及透過電子設備舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以商議下列事項：

1. 省覽及接納截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。
2. 重選退任董事及釐定董事酬金。
3. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列各項普通決議案：

### 普通決議案

#### (A) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下並根據一切適用法例及／或不時修訂之香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》之規定及在其規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以購回本公司已發行股份；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司可購回之股份總數不得超過在本決議案獲通過當日之本公司已發行股份總數百分之十(10%) (須就拆細及合併股份而作出調整)，而根據本決議案(a)段之權力因而須受此限制；及

\* 僅供識別



---

## 股東週年大會通告

---

(c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列一項最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 法例規定本公司須舉行之下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過一項普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之權力。」

(B) 「動議：

(a) 在本決議案(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份以及訂立及授予會涉及將會或可能要求配發股份之建議、協議及期權(包括附有權利可認購或可兌換或可交換本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；

(b) 本決議案(a)段所述之批准須授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內訂立及授予會涉及於有關期間(定義見下文)屆滿後將會或可能要求配發本公司股份之建議、協議及期權(包括附有權利可認購或可兌換或可交換本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；

(c) 本公司董事依據本決議案(a)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據期權或其他形式而配發者)之股份總數(惟無論按照(i)按比例發行(定義見下文)；或(ii)根據行使本公司所發行附有權利可認購或可兌換或可交換本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之條款行使認購、兌換或交換權利；或(iii)行使為授予或發行本公司股份或購買本公司股份之權利而於當時採納之任何期權計劃或類似安排而授出之期權；或(iv)根據本公司公司細則以配發股份代替本公司股份全部或部份股息所進行之任何以股代息或類似安排，此四類形式中任何一類所配發之股份數目不計算在內)，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數百分之二十(20%)(須就拆細及合併股份而作出調整)，而上述批准因而須受此限制；及



## 股東週年大會通告

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列一項最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 法例規定本公司須舉行之下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過一項普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之權力。

「按比例發行」指本公司董事於指定時間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份持有人（及在適當情況下，有權獲提呈發售建議之本公司其他證券持有人）按其持有該等股份（或在適當情況下該等其他證券）之比例提呈發售股份之建議或發行賦予認購本公司股份權利之期權、認股權證或其他證券之建議（包括發行或發售紅股之建議）（惟本公司董事有權就零碎股份或任何認可管制機構之法律或規定所產生之任何限制或責任而作出必須或適當之豁免或其他安排）。

(C) 「動議：

在召開本大會之通告所載第4(A)項及第4(B)項決議案獲得通過之條件下，擴大根據召開本大會之通告所載第4(B)項決議案所授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，加入本公司董事根據有關一般授權可配發或同意有條件或無條件配發之股份總數（數額相等於本公司根據按照召開本大會之通告所載第4(A)項決議案授予之授權購回之本公司股份總數），惟該擴大之股份數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數百分之十（10%）（須就拆細及合併股份而作出調整）。

承董事會命  
渝太地產集團有限公司  
公司秘書  
唐滙棟

香港，2022年4月13日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 本公司日期為2022年4月13日向其股東發出的通函(「通函」)所載的「股東週年大會之特別安排」構成本通知的一部分。誠如通函「股東週年大會之特別安排」一節所述，股東(須親身出席股東週年大會者除外，包括股東週年大會主席)須按照本公司的香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(「登記處」)發出的通知函件所載指示，以電子方式出席股東週年大會並於會上投票。本公司強烈建議股東於股東週年大會前預先就在股東週年大會提呈的所有決議案進行投票，並委任股東週年大會主席或其選擇的人士為其委任代表，根據其指示在股東週年大會上投票，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八(48)小時前將已填妥的委任代表表格交回登記處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)。此乃旨為確保倘閣下無法以電子方式出席股東週年大會的情況下，閣下的投票能夠被計算在內。填妥並交回委任代表表格後，股東仍可透過電子方式出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷。
2. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，股份登記之截止日期為2022年5月13日(星期五)。因此，股東須於2022年5月13日(星期五)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送交登記處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)登記。