

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，概不對因本通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。



# C C Land Holdings Limited 中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：[www.ccland.com.hk](http://www.ccland.com.hk)

(股份代號：1224)

## 股東週年大會通告

茲通告中渝置地控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月19日(星期四)上午9時30分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈33樓以電子設備方式舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 接納及考慮截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息。
3. (a) 重選退任董事張松橋先生、梁振昌先生及梁宇銘先生；及  
(b) 授權董事會釐定董事的薪酬。
4. 續聘安永會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列各項決議案為普通決議案：

## 5. 「動議

- (a) 無條件給予本公司董事（「董事」）一般授權，以於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的未發行股份或可轉換為本公司股份（「股份」）的證券或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，並作出或授予或須在有關期間內或之後行使該等權力的售股建議、協議或購股權，加上根據供股（定義見下文），或根據當時採納的任何購股權計劃或類似安排而向本公司及／或其任何附屬公司的僱員或任何其他合資格人士授出或發行股份或可認購股份的權利，或因根據任何現有認股權證、債券、債權證、票據或由本公司發行附有可認購或轉換為股份的權利的其他證券的條款行使認購權或轉換權，或根據本公司不時的細則以股代息而發行的任何股份在內，所涉及的股份總數不得超過本公司於通過本決議案日期已發行股份總數的20%；及

- (b) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列較早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司的公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿當日；或
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權當日。

「供股」指在董事指定的期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時的持股比例發售股份，惟董事有權就零碎配額或根據任何有關司法權區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而適用於本公司的任何限制或責任，作出其認為必要或權宜的有關豁免或其他安排。」

6. 「**動議**無條件授予董事一般授權，以購回股份，以及一般及無條件批准董事行使本公司一切權力，以根據一切適用法律及法規並在其規限下購回股份，惟須受下列條件限制：
- (a) 該項授權不得延至有關期間後；
  - (b) 該項授權將賦予董事權力，促使本公司按董事可酌情釐定的價格購回股份；
  - (c) 本公司根據本決議案在有關期間內購回的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%；及
  - (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列較早時限止期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 法例或本公司的公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿當日；或
    - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權當日。」
7. 「**動議**倘有未發行股份可供發行，及待召開本大會通告所載第5及第6項普通決議案獲通過後，將本公司根據及按照召開本大會通告所載第6項普通決議案購回的股份總數，加入董事根據及按照召開本大會通告所載第5項普通決議案可能配發或同意有條件或無條件配發的股份總數內。」

## 特別決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為特別決議案：

8. 「動議：

- (a) 批准對本公司現有公司細則作出的建議修訂（「**建議修訂**」），有關詳情載於本公司日期為2022年4月13日的通函附錄三；
- (b) 採納、確認及批准新公司細則（「**新公司細則**」），包含及合併一切建議修訂，以及本公司先前依照適用法律而批准之本公司的公司細則之一切修訂及本公司名稱的修改，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由本大會主席簽署以供識別，作為本公司的公司細則，以取代及摒除本公司現有之公司細則；及
- (c) 授權本公司任何董事作出一切必要行動，以落實及記錄採納新公司細則。」

承董事會命  
中渝置地控股有限公司  
副主席兼董事總經理  
林孝文

香港，2022年4月13日

附註：

- (a) 日期為2022年4月13日的通函(「**通函**」)所載的股東週年大會特別安排為本通告的一部分。如股東週年大會特別安排所載，股東(須親身出席股東週年大會的股東包括股東週年大會主席除外)須遵循本公司的股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司寄發的通知函件中的指示以電子方式出席股東週年大會及於會上投票。**本公司強烈建議股東填妥委任代表表格預先就所有提呈股東週年大會的決議案投票並委任股東週年大會主席或其選擇的其他人士為其代表，以按照其指示於股東週年大會投票，並盡快且無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前將其填妥的委任代表表格交回本公司的股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。**此乃出於確保倘閣下無法以電子方式出席股東週年大會，閣下的投票仍可被計算在內。**填妥並交回委任代表表格並不會阻礙股東以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，且在此情況下，委任代表的文據將被視為已獲撤銷。**
- (b) (i) 本公司將於2022年5月16日(星期一)起至2022年5月19日(星期四)止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2022年5月13日(星期五)下午4時30分前送達卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。
- (ii) 本公司亦將於2022年5月25日(星期三)起至2022年5月27日(星期五)止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東收取擬派末期股息的資格。為符合資格收取擬派末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2022年5月24日(星期二)下午4時30分前送達位於上述地址的卓佳秘書商務有限公司，以辦理登記手續。
- (c) 有關(i)重選退任董事；(ii)授予發行及購回股份的一般授權及(iii)採納新公司細則的建議的進一步資料載於通函內。

於本通告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、黃志強先生、梁振昌先生及梁偉輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士。