

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



**恒隆集團有限公司**  
**HANG LUNG GROUP LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00010)



**恒隆地產有限公司**  
**HANG LUNG PROPERTIES LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00101)

## 聯合公布

### 2022年股東周年大會的特別安排

茲提述恒隆地產有限公司（「恒隆地產」）及恒隆集團有限公司（「恒隆集團」）（統稱「本集團」）日期均為2022年3月22日之股東周年大會通函（「通函」）及股東周年大會通告，內容有關分別將於2022年4月27日（星期三）上午10時正及上午11時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座港麗大禮堂（「大會會場」）召開股東周年大會（「大會」）。

#### 特別安排

根據目前《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），恒隆地產及恒隆集團將各自限制親身出席大會會場之股東、委任代表或公司代表人數至不多於30名。出席股東、其委任代表或獲授權公司代表將按「先到先得」基準進入會場，大會會場將不能招待超過30名股東。

謹此鼓勵股東儘快及於大會指定舉行時間不少於48小時前交回代表委任書委任大會主席作為彼等的代表以行使彼等的投票權，並觀看大會之網上直播。

網上直播將於大會開始前約30分鐘開放予股東透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦在任何地點登入。股東可於網上直播期間以文字方式提出有關建議決議案之問題。股東亦可於大會前以書面方式提交問題至本集團註冊辦事處，或電郵至 [ir@hanglung.com](mailto:ir@hanglung.com)。有關網上直播安排的細節（包括登入詳情）已載於致股東之信函內。股東亦可參閱已刊載於恒隆地產網頁 [www.hanglung.com](http://www.hanglung.com) 及恒隆集團網頁 [www.hanglunggroup.com](http://www.hanglunggroup.com) 的使用者指引以了解如何使用網上直播。

## 一般事項

參與網上直播的股東將不計入法定人數，亦不可以於網上投票。

除本公布特別載明者外，通函所載有關大會的所有其他資料維持不變。

本集團將繼續密切留意香港疫情的發展。股東應查閱恒隆地產網頁 [www.hanglung.com](http://www.hanglung.com)、恒隆集團網頁 [www.hanglunggroup.com](http://www.hanglunggroup.com) 或香港交易及結算有限公司之網頁 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，以獲取有關大會安排之進一步公布及最新資訊。

承董事會命  
恒隆集團有限公司  
公司秘書  
馬婉華

承董事會命  
恒隆地產有限公司  
公司秘書  
馬婉華

香港，2022年4月22日

於本公布日期，恒隆集團有限公司之董事會包括：  
執行董事：陳啟宗先生、陳文博先生、盧韋柏先生及趙家駒先生  
非執行董事：陳樂宗先生、張家騏先生及陳仰宗先生  
獨立非執行董事：葉錫安先生、廖柏偉教授、徐立之教授及廖長江先生

於本公布日期，恒隆地產有限公司之董事會包括：  
執行董事：陳啟宗先生、陳文博先生、盧韋柏先生及趙家駒先生  
非執行董事：陳南祿先生  
獨立非執行董事：袁偉良先生、何潮輝先生、陳嘉正博士、張信剛教授及馮婉眉女士