

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED

### 美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

### 股東週年大會通告

茲通告美的置業控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月26日上午11時正假座中國廣東省佛山市順德區北滘鎮誠德路1號美的置業廣場4棟30層以現場會議與網絡虛擬會議相結合的方式舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 接收及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核合併財務報表及董事(「董事」)會報告以及本公司的核數師報告。
2. 宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股普通股1.60港元，並可選擇以股代息。
3. (a) 重選王全輝先生為本公司的執行董事。  
(b) 重選林戈先生為本公司的執行董事。  
(c) 重選張子良先生為本公司的執行董事。  
(d) 重選歐陽偉立先生為本公司的獨立非執行董事。  
(e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
4. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師及授權董事會釐定彼等薪酬。

作為普通事項，考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

### 普通決議案

5. 「動議在下列條件的規限下，授予董事無條件一般授權以配發、發行及處置本公司的額外股份(「股份」)，及就該等事項作出或授出要約、協議、購股權及其他證券：
- (a) 有關授權不可延長至超出有關期間(定義見下文)，惟董事可於有關期間作出或授出可能須於有關期間完結後行使該等權力之要約、協議、購股權及其他證券；
  - (b) 董事已配發或同意有條件或無條件予以配發(無論是否依據購股權或其他原因而配發者)的股份總數(惟根據：(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司組織章程細則進行以配發股份代替本公司股份全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；(iii)因行使根據任何購股權計劃或當時為授出或發行股份或認購股份權利而採納的同類安排可能授出的任何購股權而發行股份；或(iv)行使根據本公司附有認購股份之權利或可兌換為股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據及其他證券之條款項下認購權利或可兌換權利而發行股份除外)將不會超過於通過本決議案當日已發行股份總數(倘於通過本決議案之後進行股份合併或分拆，須予調整)的20%，而上述批准亦須受此限制；及
  - (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過時起至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 適用法例或本公司組織章程大綱及細則規定本公司將須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案時。

「**供股**」乃指於董事指定之期間向於固定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時所持該等股份之比例發售股份(惟董事有權在必須或權宜之情況下就零碎股權或香港或香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而取消若干股東在此方面之權利或另作安排)。」

6. 「**動議**無條件授予董事一般授權以購回股份，並**動議**一般及無條件地批准董事按照所有適用法例、規則及法規並在其規限下行使本公司所有權力以購回股份，惟須受以下條件所規限：

(a) 此項授權之有效期不得超出有關期間(定義見下文)；

(b) 此項授權將授權董事按彼等可酌情釐定之價格促使本公司購回股份；

(c) 本公司於有關期間根據本決議案第(a)段購回或同意將予購回之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數目之10%(倘於通過本決議案之後進行股份合併或分拆，須予調整)，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指自本決議案獲通過時起至下列最早發生者為止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 適用法例或本公司組織章程大綱及細則規定本公司將須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本議案時。」

7. 「**動議**待上述第5及第6項決議案獲通過後，將本公司根據及按照上述第6項決議案購回之股份總數，加入根據及按照上述第5項決議案由董事可能配發或同意有條件或無條件將予配發之股份總數。」

承董事會命  
美的置業控股有限公司  
主席、執行董事兼總裁  
郝恒樂

香港，2022年4月22日

附註：

1. 有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東(「股東」)可委任另一名人士作為其委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明該等授權書或授權文件的副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。代表委任表格可於本公司網站(<http://www.mideadc.com>)或香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)下載。
3. 交回代表委任表格後，股東仍可出席大會並於會上或以投票方式表決時表決。代表委任表格就上述大會的任何續會而言仍屬有效。
4. 如屬股份之聯名持有人，則本公司僅會接納排名首位持有人之投票(不論以電子方式或委派受委代表出席)，而其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名乃根據本公司股東名冊內就聯名持有之股份之排名次序釐定。
5. 為確定股東有權出席大會及於大會上投票，本公司將於2022年5月23日至2022年5月26日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須不遲於2022年5月20日下午4時30分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 為確定有權收取擬派末期股息的股東身份，本公司將於2022年6月1日至2022年6月2日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取擬派末期股息，所有過戶文件連同有關股票，須不遲於2022年5月31日下午4時30分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
7. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於上述大會上以投票方式進行表決。

8. 倘於股東週年大會日期上午9時正或之後懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風導致「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號，則大會將推遲或押後至董事會可能另行刊發公告決定及宣佈的日期、時間及地點。
9. 股東週年大會特別安排

鑒於香港及大陸近期新型冠狀病毒的發展情況以及香港與大陸之間的邊境目前實施的出行限制，本公司將於股東週年大會上採取及實施以下特別安排以保障股東的健康與安全：

**(1) 不應親身出席大會**

本公司將舉行股東週年大會，由構成會議法定人數的最少出席人數出席，而法定人數由身為股東或受委代表的董事及／或其他高級職員組成。其他股東、受委代表或公司代表均不應親身出席股東週年大會。任何其他試圖親身出席股東週年大會的人士均會被拒絕進入股東週年大會會場。

**(2) 股東週年大會線上直播**

股東週年大會將以電子方式通過騰訊會議／騰訊會議國際版(VooV Meeting)現場網絡直播(「網絡直播」)舉行，網絡直播可透過智能電話、電腦、平板裝置或任何安裝相關應用程序的裝置觀看，而全體股東均可參加網絡直播並於股東週年大會上提問。

**(3) 以電子方式於股東週年大會上投票**

倘股東、委任代表或公司代表(須親身出席股東週年大會以構成會議法定人數的股東除外)有意於股東週年大會上就任何決議案投票，彼須透過卓佳電子會議系統以電子方式於股東週年大會上行使其投票權。卓佳電子會議系統將於股東週年大會開始前約30分鐘向登記股東及非登記股東開放(登錄詳情及安排見下文)，且可通過智能電話、平板裝置或電腦於任何能接入互聯網的地點參加。

每位登記股東的登錄用戶名及密碼連同參加網絡直播及卓佳電子會議系統的說明將載於寄發予登記股東的單獨通知函件內，通知函件將隨本通函一同寄發。

本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席為其代表以根據其指示於股東週年大會上行使其投票權，並盡快且無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前將代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。此乃為確保在閣下無法於股東週年大會當日進行電子投票的情況下將閣下的投票計算在內。

**(4) 於股東週年大會上或之前提出問題**

倘股東就有關決議案或本公司或與董事會溝通的任何事項有任何疑問，可透過網絡直播於股東週年大會上提問或不遲於2022年5月25日上午11時正透過電郵至 [is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com) 提問。本公司會盡力在股東週年大會上回覆相關提問。

## (5) 非登記股東

有意透過網絡直播參加股東週年大會以及透過卓佳電子會議系統投票的非登記股東應(1)聯絡並指示其銀行、經紀、託管商、代名人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介」,本公司股份乃藉此代為股東持有)委任彼等為代表,以透過網絡直播參加股東週年大會以及透過卓佳電子會議系統投票;及(2)於相關中介規定的時限前向其中介提供全名、電郵地址及所持股份數目。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司屆時將向非登記股東提供的電郵地址發送觀看網絡直播及卓佳電子會議系統的相關資料。

倘閣下對上述安排有任何疑問,請於上午9時正至下午5時正(星期一至星期五,香港公眾假期除外)致電熱線(852) 2980 1333聯絡卓佳證券登記有限公司。

## (6) 委任代表

無論閣下能否出席股東週年大會及於會上投票,務請盡快依照隨附之代表委任表格所印備指示填妥表格,且無論如何須於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及遞交代表委任表格後,閣下隨後仍可依願出席大會或其任何續會並於會上表決。

提交代表委任表格的登記股東須提供其代表的有效電郵地址(任命股東週年大會主席為代表則除外)以便代表接收登錄用戶名及密碼,以及通過網絡直播及卓佳電子會議系統於線上出席會議的相關說明。

非登記股東應盡快聯繫其中介以協助委任代表。

登記股東及非登記股東及其委任代表應妥善保管網絡直播及卓佳電子會議系統的登錄詳情,以便於股東週年大會上使用,且不得向任何其他人士披露。本公司或其代理人概不就傳播登錄詳情或將登錄詳情用於投票或其他目的承擔任何義務或責任。

本公司可能須在短時間內通知更改股東週年大會安排。建議股東及受委代表查閱本公司網站(<http://www.mideadc.com>)及香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>),以了解股東週年大會安排的後續公告及最新資訊(如有)。

於本公告日期,本公司執行董事為郝恒樂先生、王全輝先生、林戈先生及張子良先生;本公司非執行董事為何劍鋒先生及趙軍先生;而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。