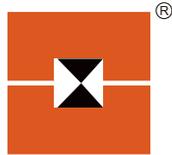


此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的佳兆業美好集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函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。



KAISA PROSPERITY HOLDINGS LIMITED

佳兆業美好集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2168)

**重選董事、
發行及購回股份的一般授權
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零二二年八月十日(星期三)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會；大會通告載於本通函第16至第19頁。本通函隨附於股東週年大會上股東適用的代表委任表格。

無論閣下能否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附的代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快將填妥的代表委任表格交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟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小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

股東週年大會預防措施

請參閱本文件第8頁有關於股東週年大會上就預防及控制新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情採取的措施，包括：

- 強制體溫檢測及健康申報
- 每位與會者佩戴外科手術口罩
- 不派發企業禮物或茶點

任何人士不遵守以上預防措施或正接受任何香港政府所規定的檢疫措施將被拒絕進入會議會場。本公司提醒股東可委任股東大會主席作為彼等代表就相關決議案於會議上投票，作為親身出席大會的替代方案。

二零二二年七月五日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
股東週年大會預防措施	8
附錄一 – 重選董事	9
附錄二 – 購回授權的說明函件	13
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年八月十日(星期三)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行的股東週年大會或其任何續會；
「細則」	指	經不時修訂的本公司組織章程細則；
「審核委員會」	指	本公司審核委員會；
「董事會」	指	董事會；
「購回授權」	指	將提呈以授予董事購回不超過於通過有關決議案日期已發行股份數目10%的股份的一般授權；
「緊密聯繫人」	指	具上市規則賦予之相同涵義；
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「本公司」	指	佳兆業美好集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「核心關連人士」	指	具上市規則賦予之相同涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣；

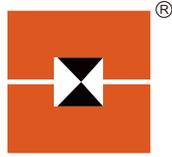
釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	配發及發行不超過於通過有關決議案日期已發行股份數目20%的新股份的一般授權；
「佳兆業集團」	指	佳兆業控股及其附屬公司；
「佳兆業控股」	指	佳兆業集團控股有限公司(股份代號：1638)，於開曼群島註冊成立的豁免有限責任公司，其股份在聯交所主板上市；
「最後實際可行日期」	指	二零二二年六月二十八日，即本通函付印前就確定以供載入本通函之若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「章程大綱」	指	經不時修訂的本公司組織章程大綱；
「提名委員會」	指	本公司提名委員會；
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指及僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)；
「股東」	指	股份持有人；
「股份」	指	本公司每股面值0.01港元的普通股；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

釋 義

「收購守則」 指 香港公司收購及合併守則；及

「%」 指 百分比。



KAISA PROSPERITY HOLDINGS LIMITED

佳兆業美好集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2168)

執行董事：

廖傳強先生(主席)

李海鳴先生

郭麗女士

聶強先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

劉洪柏先生

馬秀敏女士

陳斌先生

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

19樓1901室

敬啟者：

**重選董事、
發行及購回股份的一般授權
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈有關下列各項決議案的資料：(i)重選退任董事；(ii)授予董事購回授權；(iii)授予董事發行授權；及(iv)擴大發行授權以包括根據購回授權所購回的股份。

購回股份的一般授權

於股東週年大會上，本公司將向股東提呈普通決議案，授予董事一項一般授權以行使本公司一切權力，在上市規則的規限下，購回不超過於通過決議案當日已發行股份數目的10%的股份。購回授權將於(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)根據法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿；及(c)於股東大會上經股東通過普通決議案撤銷或修訂該項授權當日(以最早者為準)屆滿。

本通函附錄二載有說明函件，以向股東提供合理必要的資料，使彼等就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。

發行股份的一般授權

於股東週年大會上，本公司將向股東提呈普通決議案，授予董事一項一般授權，配發及發行不超過於通過有關決議案當日已發行股份數目20%的新股份。

待通過授出發行授權的普通決議案後以及根據於最後實際可行日期的154,110,000股已發行股份為基準計算及假設於股東週年大會前不會進一步發行或購回股份，本公司將可根據發行授權發行30,822,000股股份，即通過有關批准發行授權的決議案當日之已發行股份數目的20%。發行授權將於(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)根據法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿；及(c)於股東大會上經股東通過普通決議案撤銷或修訂該項授權當日(以最早者為準)屆滿。

待通過有關購回授權及發行授權的普通決議案後，本公司亦將提呈普通決議案，以授權董事擴大大公司根據購回授權所購回的股份數目的發行授權。

重選董事

根據細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目)須輪席退任，每位董事須至少每三年在股東週年大會上輪席退任一次。

根據細則第83(3)條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東大會為止，並於該大會上膺選連任，而任何獲董事會委任作為現有董事會新增成員的董事任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。

因此，董事(包括執行董事李海鳴先生及聶強先生；獨立非執行董事劉洪柏先生及陳斌先生)將於股東週年大會上輪值告退，彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

建議重選董事的詳情載列於本通函附錄一。

股東週年大會

股東週年大會通告載列於本通函第16至第19頁。

根據上市規則的規定，股東於股東週年大會上的所有投票將以點票表決的方式進行。

本通函隨附於股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快將填妥的代表委任表格交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟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小時前交回。填妥代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

董事會函件

推薦意見

董事認為重選退任董事、建議授予董事購回授權及發行授權以及擴大發行授權均符合本公司及股東的整體最佳利益，因此，董事(包括獨立非執行董事)建議全體股東投票贊成將於股東週年大會提呈的全部決議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：

為釐定有權出席將於二零二二年八月十日(星期三)舉行之應屆股東週年大會及於會上投票之本公司股東，本公司將於二零二二年八月五日(星期五)至二零二二年八月十日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件須於二零二二年八月四日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記手續。

責任聲明

董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，包括遵守上市規則所提供的詳情，以提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面準確及完整，概無產生誤導或欺騙，及概無遺漏任何其他事宜，致使其所載的任何聲明或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
佳兆業美好集團有限公司
主席兼執行董事
廖傳強先生
謹啟

二零二二年七月五日

股東週年大會預防措施

股東、員工及持份者的健康於本公司而言至關重要。鑒於爆發新冠疫情 (COVID-19)，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施以保障與會股東、員工及持份者免受感染風險：

- (i) 各股東或委任代表或其他與會者於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.4度將被拒絕進入會議會場或被要求離開會議會場。
- (ii) 本公司請各與會者於會議期間及於會議會場內佩戴外科手術口罩，及於座位間保持安全距離。
- (iii) 大會將不會提供茶點及企業禮物。
- (iv) 各與會者將被提問 (a) 其於緊接股東週年大會14日期間曾否到香港以外旅遊；及(b) 其是否正在接受香港政府所規定的檢疫措施。任何人士就以上任何一項答「是」，會被拒絕進入會議會場或被要求離開會議會場。

另外，本公司提醒全體股東無須親身出席會議以行使投票權。股東可以完成及交回本文件隨附委任表格委任股東大會主席作為彼等代表就相關決議案於大會上投票，而非親身出席會議。

倘任何股東就會議相關有任何疑問，請聯絡本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司，詳情如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：2862 8555
傳真：2865 0990

建議將於股東週年大會上重選的董事履歷載列如下：

執行董事

李海鳴

李先生，47歲，於二零二零年四月八日獲委任為執行董事。李先生為佳兆業集團聯席總裁，於二零二零年四月六日獲委任為佳兆業集團執行董事。李先生於二零零二年七月加入佳兆業集團，先後擔任長沙地產公司董事長、深圳地產公司董事長、金沙灣國際樂園公司總經理、地產集團深圳區域副總裁、佳兆業控股副總裁、佳兆業控股執行總裁、佳兆業集團首席運營官等多個職務。加入佳兆業集團前，李先生先後在深圳市建築設計研究院、清華苑建築設計有限公司從事設計及相關工作。李先生於二零零零年七月畢業於廣東省委黨校，取得工商管理學士學位，並於一九九四年七月畢業於重慶建築工程學院建築專業。

於最後實際可行日期，李先生擁有本公司控股股東佳兆業控股授出的購股權，以認購9,054,386股佳兆業控股股份，佔佳兆業控股已發行股本約0.13%。除所披露者外，李先生並無於本公司或其相聯實體(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何權益。

李先生已與本公司訂立服務合約，任期為二零二零年四月八日至二零二三年四月七日(包括首尾兩天)為期三年。根據服務合約，李先生於二零二一年收取董事袍金人民幣90,000元。

除上文所披露者外，李先生過去三年並無於上市公司(其證券在香港或海外任何證券交易市場上市)擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，李先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係。

聶強

聶先生，40歲，於二零二二年六月十七日獲委任為執行董事。彼為佳兆業集團高級副總裁。聶先生於二零一零年四月加入佳兆業集團，歷任深圳地產公司總經理、上海區域副總裁、常務副總裁及總裁、佳兆業集團副總裁。加入佳兆業集團前，聶先生曾任職於中國水利水電第三工程局安裝分局有限公司及花樣年集團(中國)有限公司。聶先生於二零零四年六月畢業於華北水利水電學院，獲得機械設計製造及相關自動化專業學士學位。

於最後實際可行日期，聶先生並無或被視為於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

聶先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，自二零二二年六月十七日至二零二五年六月十六日(包括首尾兩天)。聶先生將向本公司收取每年100,000港元(稅前)的薪金及董事袍金。聶先生任期至股東週年大會，屆時將符合資格在大會上重選連任，並符合本公司組織章程細則的重選資格。

聶先生過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，聶先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係。

獨立非執行董事

劉洪柏

劉先生，49歲，自二零一八年十一月十二日起為本集團獨立非執行董事，負責本集團營運及管理提供獨立意見。

劉先生亦為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員。劉先生目前為深圳華堂會計師事務所(普通合夥)合夥人。劉先生擁有近29年審計及財務管理經驗，二零零五年至二零一四年七月為深圳衡大會計師事務所(普通合夥)合夥人，一九九三年至二零零二年擔任中國農業銀行衡陽分行經理。劉先生於一九九三年七月畢業於中國廣東嘉應學院，取得金融專業文憑，於二零一七年一月取得國家開放大學金融學士學位，並於二零二一年十二月取得廣西大學工商管理碩士學位。劉先生取得中國財政部(「財政部」)頒發的註冊會計師證書、人力資源和社會保障局授予的高級會計師職稱、中國財政部及人事部頒授職業評估師證書、中國財政部及人事部授予的註冊稅務代理資格、內部審計師協會授予的註冊內部審計師資格、深圳證券交易所發出的上市公司董事會秘書資格證書。

於最後實際可行日期，劉先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份的權益。

劉先生已與本公司訂立聘書，自二零一八年十一月十二日起為期一年，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據聘書，劉先生於二零二一年的酬金為人民幣242,000元，包括董事袍金及以股權結算股份支付開支(約人民幣79,000元)。

劉先生過去三年並無於上市公司(其證券在香港或海外任何證券交易市場上市)擔任任何其他董事職務。

劉先生與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

陳斌

陳先生，49歲，自二零一八年十一月十二日起為獨立非執行董事，負責就本集團營運及管理提供獨立意見。陳先生亦為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

陳先生目前為深圳立勤會計師事務所(普通合夥)合夥人。陳先生於一九九四年七月畢業於中國蘭州文理學院(前稱甘肅省聯合大學)，取得財務會計專業文憑，並取得中國財政部(「財政部」)頒授的註冊會計師證書、財政部頒授的註冊資產估價師證書、深圳市證券交易所發出的獨立董事資格證書。陳先生擁有近28年財務審計、經濟諮詢經驗，於二零零八年至二零一二年為深圳市中項會計師事務所(普通合夥)副所長，二零零五年至二零零六年為第一龍浩農業策略控股有限公司獨立非執行董事，一九九八年至二零零八年為深圳市僑置實業有限公司財務總監。

於最後實際可行日期，陳先生擁有由本公司授予的購股權，可認購50,000股本公司股份，相當於本公司已發行股本約0.04%。除所披露者外，陳先生並無於本公司或其相聯實體(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何權益。

陳先生已與本公司訂立聘書，自二零一八年十一月十二日起為期一年，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據聘書，陳先生於二零二一年的酬金為人民幣242,000元，包括董事袍金及以股權結算股份支付開支(約人民幣79,000元)。

除上文所披露者外，陳先生過去三年並無於公眾公司(其證券在香港或海外任何證券交易市場上市)擔任任何其他董事職務。

陳先生與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

本說明函件向所有股東提供合理必要的資料，使彼等就投票贊成或反對批准購回授權的普通決議案作出知情決定。本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條規定必須提供的一切資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為154,110,000股股份。

待授出購回授權之普通決議案通過後，並根據於股東週年大會舉行前再無發行或購回任何股份的基準，則本公司可根據購回授權購回最多達15,411,000股股份(即已發行股份的10%)。

2. 購回股份之原因

董事相信，購回授權符合本公司及其股東之整體最佳利益。雖然無法預先估計董事可能認為宜於購回股份的任何具體情況，惟彼等相信具備購回股份的能力將令本公司更具靈活性，整體上有利於本公司及其股東，皆因購回事項或可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟視乎當時的市場情況及資金安排而定。本公司可向股東保證，董事僅會在彼等認為符合本公司及股東整體最佳利益之情況下會進行購回事項。

3. 購回之資金

於進行購回時，本公司僅可運用根據章程大綱、細則及開曼群島法例規定可合法作此用途的資金。任何購回股份所需款項可從本公司之溢利或就購回而新發行股份所得之款項或倘獲細則授權及在公司法規限下，則可從其股本中撥支，以及倘購回應付任何溢價，則可從本公司溢利或本公司股份溢價賬之進賬額撥支，或倘獲細則授權及在公司法規限下，則可從其股本中撥支。根據開曼群島法例，所購回之股份將被視為註銷。

董事認為全面行使購回授權將不會對本公司之營運資金或資產負債狀況(與最近刊發的於二零二一年十二月三十一日的經審核賬目披露之狀況比較)構成重大不利影響。倘行使購回授權致使可能對董事不時認為適合本公司的營運資金

或資產負債狀況(與最近刊發的於二零二一年十二月三十一日的經審核賬目披露之狀況比較)構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

4. 股價

自二零二一年四月一日至最後實際可行日期，股份在聯交所的最高及最低成交價如下：

月份	每股股份價格	
	最高價格 港元	最低價格 港元
二零二一年		
四月	27.60	22.65
五月	31.00	22.60
六月	34.00	28.00
七月	31.45	21.35
八月	26.40	21.00
九月	27.20	18.80
十月	23.00	15.14
十一月	17.48	12.60
十二月	14.46	10.66
二零二二年		
一月	12.98	10.20
二月	12.96	10.02
三月	10.96	5.38
四月	9.20	5.04
五月	5.79	4.12
六月(截至最後實際可行日期)	4.80	4.15

5. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將按照購回授權及根據上市規則及開曼群島法例行使本公司權力以進行購回。

各董事及(就彼等在作出一切合理查詢後所知)任何彼等之緊密聯繫人，目前並無意於購回授權獲股東批准後出售其股份予本公司。

本公司各核心關連人士並無知會本公司，彼等目前有意在股東授出購回授權後出售其股份予本公司，亦無承諾不會出售股份。

6. 收購守則及公眾持股量規定

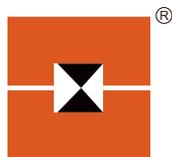
倘因購回股份而導致某位股東於本公司之股本所佔權益比例增加，則該項增加將被視為就收購守則而言的一項收購事項，而倘該項增加導致控制權變動，則可能於若干情況下導致根據收購守則規則26就股份提出全面收購建議之責任。

於最後實際可行日期，佳兆業控股於103,530,000股股份中擁有權益，佔已發行股份總數約67.18%。倘董事根據購回授權全面行使權力購回股份，(假設現行股份持有不變)則佳兆業控股將分別於已發行股份總數約74.64%中擁有權益。董事認為，該項增加不會導致根據收購守則26作出強制要約的責任，但公眾人士持有股份之數目將下降至已發行股份總數25%以下。

倘行使購回授權會導致公眾人士持有之股份數目下降至已發行股份總數25%以下，則董事不會進行有關購回。

7. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司概無於聯交所購回任何股份。



KAISA PROSPERITY HOLDINGS LIMITED

佳兆業美好集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2168)

茲通告佳兆業美好集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年八月十日(星期三)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會，以：

作為普通事項

1. 省覽、考慮及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司董事(「董事」)會報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。
2. 重選李海鳴先生為執行董事。
3. 重選聶強先生為執行董事。
4. 重選劉洪柏先生為獨立非執行董事。
5. 重選陳斌先生為獨立非執行董事。
6. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
7. 續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項

及考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的決議案：

普通決議案

8. 「動議：
 - (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，根據並按照所有適用法例及不時

股東週年大會通告

修訂之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)購回本公司的已發行股份(「股份」)；

- (b) 根據(a)段之批准購回的股份總數不得超過本決議案通過當日已發行股份數目的百分之十，而上述批准應作出相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載權力當日。」

9. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置額外股份，以及作出或授出可能須行使該權力的建議、協議、購股權及認購或兌換任何證券為股份權利；
- (b) (a)段之批准應為授予董事的任何其他授權以外的授權，並授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該權力的建議、協議、購股權及認購或兌換任何證券為股份權利；

股東週年大會通告

(c) 根據(a)段之批准，而除根據(i)配售新股(定義見下文)；或(ii)本公司現時為向購股權計劃或類似安排所規定之承授人授出或發行股份或認購股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排項下的購股權獲授出或行使；或(iii)根據可兌換為股份之任何本公司現有購股權、認股權證、債券、票據或其他證券之條款行使認購權或換股權而發行股份；或(iv)根據本公司之組織章程細則配發股份以代替股份的全部或部份股息之任何以股代息或類似安排，而由董事配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式)之股分總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份數目的百分之二十，而上述批准應作出相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過當日至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載權力當日；及

「**配售新股**」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按彼等當時的持股比例發售股份的建議(惟董事有權就零碎股份或就任何適用於香港以外任何地域的法例或任何監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任而作出其認為必須或權宜的該等豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

10. 「動議待召開大會通告(「通告」)所載之第8及第9項決議案(該等決議案構成該通告之一部份)通過後，擴大該通告所載第9項決議案的一般授權，方法為加上相當於本公司根據該通告所載第8項決議案所述的一般授權購回之股份總數，惟此擴大的數額不得超過於本決議案通過當日已發行股份數目的百分之十。」

承董事會命
佳兆業美好集團有限公司
主席兼執行董事
廖傳強

香港，二零二二年七月五日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名或多名代表以其名義出席大會及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 本通函隨附於股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格及授權簽署之授權書或其他授權文件(如有)，須於大會指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (3) 填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上或就有關投票表決事宜投票，在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷論。
- (4) 本公司將於下列期間暫停辦理股東登記手續：

為釐定有權出席將於二零二二年八月十日(星期三)舉行之應屆股東週年大會及於會上投票之本公司股東，本公司將於二零二二年八月五日(星期五)至二零二二年八月十日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件須於二零二二年八月四日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

於本通告日期，執行董事為廖傳強先生、李海鳴先生、郭麗女士及聶強先生；及獨立非執行董事為劉洪柏先生、馬秀敏女士及陳斌先生。