

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份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。



嘉里建設有限公司*

KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.kerryprops.com

(股份代號：683)

建議修訂現有公司細則 及建議採納新公司細則

本公告乃由嘉里建設有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1)條而作出，有關建議修訂本公司現有的公司細則（「現有公司細則」）及建議採納一套已納入建議修訂的修訂及重述新公司細則（「新公司細則」）。

本公司董事會（「董事會」）建議修訂現有公司細則，其目的為（其中包括）(i) 符合上市規則（包括但不限於上市規則附錄三所載的核心股東保障水平）及百慕達適用的最新法例；(ii) 為本公司在舉行股東大會時提高靈活性（包括提供或更新有關以混合會議或電子會議方式召開股東大會的規則）及採納電子通訊、電子簽署、以電子方式委任代表及電子投票等；及(iii) 作出其他相應及內務修訂。因此，董事會建議採納新公司細則，以取代及摒除現有公司細則。

有關修訂現有公司細則的建議及採納新公司細則的建議須在本公司於二零二三年五月三十一日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司股東（「股東」）以特別決議案方式批准後，方可作實。

一份載有（其中包括）有關建議修訂現有公司細則及建議採納新公司細則，以及股東週年大會之通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
嘉里建設有限公司
主席兼行政總裁
郭孔華

香港，二零二三年三月二十九日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事： 郭孔華先生、區慶麟先生及吳繼霖先生

獨立非執行董事： 黃汝璞女士，JP、許震宇先生、張亮先生及鄭君諾先生

* 僅供識別