

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。



Y. T. REALTY GROUP LIMITED
渝太地產集團有限公司*
(在百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00075)

股東週年大會通告

茲通告渝太地產集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月25日(星期四)上午11時正假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓畫堂舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以商議下列事項：

1. 省覽及接納截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。
2. (A) (i) 重選黃云先生為本公司之執行董事。
(ii) 重選劉杰先生為本公司之執行董事。
(iii) 重選陸宇經先生為本公司之獨立非執行董事。
(B) 授權本公司董事局(「董事局」或「董事」)釐定董事酬金。
3. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列各項普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下並根據一切適用法例及／或不時修訂之香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》之規定及在其規限下，一般性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，以購回本公司已發行股份；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司可購回之股份總數不得超過在本決議案獲通過當日之本公司已發行股份總數百分之十(10%)(須就拆細及合併股份而作出調整)，而根據本決議案(a)段之權力因而須受此限制；及

* 僅供識別

(c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列一項最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 法例規定本公司須舉行之下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過一項普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之權力。」

(B) 「動議：

(a) 在本決議案(c)段之規限下，一般性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、發行及處理本公司之額外股份以及訂立及授予會涉及將會或可能要求配發股份之建議、協議及期權(包括附有權利可認購或可兌換或可交換本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；

(b) 本決議案(a)段所述之批准須授權董事於有關期間(定義見下文)內訂立及授予會涉及於有關期間(定義見下文)屆滿後將會或可能要求配發本公司股份之建議、協議及期權(包括附有權利可認購或可兌換或可交換本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；

(c) 董事依據本決議案(a)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據期權或其他形式而配發者)之股份總數(惟無論按照(i)按比例發行(定義見下文)；或(ii)根據行使本公司所發行附有權利可認購或可兌換或可交換本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之條款行使認購、兌換或交換權利；或(iii)行使為授予或發行本公司股份或購買本公司股份之權利而於當時採納之任何期權計劃或類似安排而授出之期權；或(iv)根據本公司公司細則以配發股份代替本公司股份全部或部份股息所進行之任何以股代息或類似安排，此四類形式中任何一類所配發之股份數目不計算在內)，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數百分之二十(20%)(須就拆細及合併股份而作出調整)，而上述批准因而須受此限制；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列一項最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 法例規定本公司須舉行之下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過一項普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之權力。

「按比例發行」指董事於指定時間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份持有人(及在適當情況下，有權獲提呈發售建議之本公司其他證券持有人)按其持有該等股份(或在適當情況下該等其他證券)之比例提呈發售股份之建議或發行賦予認購本公司股份權利之期權、認股權證或其他證券之建議(包括發行或發售紅股之建議)(惟董事有權就零碎股份或任何認可管制機構之法律或規定所產生之任何限制或責任而作出必須或適當之豁免或其他安排)。」

(C) 「動議：

在召開本大會之通告所載第4(A)項及第4(B)項決議案獲得通過之條件下，擴大根據召開本大會之通告所載第4(B)項決議案所授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，加入董事根據有關一般授權可配發或同意有條件或無條件配發之股份總數(數額相等於本公司根據按照召開本大會之通告所載第4(A)項決議案授予之授權購回之本公司股份總數)，惟該擴大之股份數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數百分之十(10%)(須就拆細及合併股份而作出調整)。」

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列各項特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 批准及採納本公司經修訂及重列之公司細則(「新公司細則」)，收錄全部建議修訂，詳情載於本公司日期為2023年4月24日之通函，一份註有「A」字標註的副本已向大會提呈並由大會主席簡簽，以取代及摒除本公司現有公司細則，並即時生效；及
- (b) 授權任何董事或本公司公司秘書或註冊辦事處提供者作出其全權酌情認為就使採納新公司細則生效而言屬必要或權宜之一切有關行動、行為及事宜，並簽立一切有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於向百慕達及香港公司註冊處處長提交必要存檔。」

承董事會命
渝太地產集團有限公司
主席及董事總經理
黃云

香港，2023年4月24日

附註：

1. 本公司將由2023年5月22日(星期一)至2023年5月25日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以便釐定擁有出席股東週年大會並於會上投票之權利。期間將不會進行任何本公司股份之過戶登記。如欲符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有填妥之過戶文件連同有關股票，最遲須於2023年5月19日(星期五)下午4時30分前送交本公司股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司(「過戶分處」)(地址為香港特別行政區夏慤道16號遠東金融中心17樓)以辦理過戶登記手續。
2. 本公司股東可委任另一人士(不論是否為股東)為受委代表以行使全部或任何股東權利出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。股東可委任不同受委代表分別代表該股東所持於委任代表表格列明的股份數目。
3. 委任代表表格必須由委任人或獲該委任人以書面正式授權之法定代理人親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或經公司負責人、法定代理人或其他正式獲授權之人士親筆簽署。
4. 倘屬股份之聯名登記持有人，如超過一名聯名持有人出席股東週年大會或其任何續會，則只有親身或委任代表出席大會而於本公司股東登記冊上名列首位之人士方可就有關股份投票。就此而言，排名先後乃以本公司股東登記冊內就有關聯名持有之股份之排名次序為準。

5. 填妥及交回委任代表表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表表格將視作撤銷。
6. 若股東週年大會當日上午8時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號又或政府公佈因超強颱風引致的「極端情況」在香港生效，股東週年大會將休會。本公司將於本公司網站 (www.ytrealtygroup.com.hk) 及交易所網站 (www.hkexnews.hk) 上載公告，以通知股東續會的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，本公司股東應因應自身情況自行決定是否出席會議。

7. 將因應政府及／或監管機構發出有關的公眾健康的定或指引而適時於本公司網站 (www.ytrealtygroup.com.hk) 公布上述大會的任何最新安排。
8. 本通告的中文版為譯本僅供參考，如有任何抵觸，概以英文版為準。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事黃雲、袁永誠及劉杰，以及獨立非執行董事吳國富、陸宇經及梁宇銘。