

**Poly Property Group Co., Limited**  
**保利置業集團有限公司**

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(於香港註冊成立之有限公司)

(Stock code 股份代號 : 00119)

---

**NOTIFICATION LETTER 通知信函**

---

28 April 2023

Dear Registered Shareholder(s),

**Poly Property Group Co., Limited (the “Company”)**  
**- Annual General Meeting of the Company (“AGM”) to be held on Tuesday, 30 May 2023**

The AGM will be a virtual meeting. Shareholders can attend, participate, vote and raise questions in the AGM through the online platform.

**Online Attendance at the AGM**

Live streaming will be provided at the AGM, you will be able to cast your vote on the resolutions in real time and submit questions online to the Company. From 10:00 a.m. on Tuesday, 30 May 2023, you can log in to the AGM online platform by visiting the below meeting website and entering the login details:

- Meeting website: <https://meetings.computershare.com/PolyPropAGM2023>



- Shareholder number: your 10-digit shareholder reference number starting with “C” (SRN) printed under the barcode on the top right corner of this letter
- PIN: the 5-digit Personal Identification Number (PIN) below the SRN

For corporate shareholders who wish to attend the AGM online, please call the service hotline of the Company’s branch share registrar, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, at (852) 2862 8555 for arrangement.

Yours faithfully,  
For and on behalf of  
**Poly Property Group Co., Limited**  
**Wan Yuqing**  
Chairman

---

各位登記股東：

保利置業集團有限公司（「本公司」）  
- 於 2023 年 5 月 30 日（星期二）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）

本公司之股東週年大會將以虛擬模式舉行。股東可透過網上平台出席、參與股東週年大會並於會上投票及提交問題。

**以網上方式出席股東週年大會**

閣下將可透過網上直播參與股東週年大會，實時就決議案投票，並可於網上平台向本公司提交問題。由 2023 年 5 月 30 日（星期二）上午 10 時正開始，閣下可瀏覽以下會議網站並輸入登入資料以登入股東週年大會網上平台：

- 會議網站：<https://meetings.computershare.com/PolyPropAGM2023>



- 股東編號：印於本信函右上角條碼下，以字母「C」開始之閣下的十位數字股東參考編號（股東獨有參考編號）
- 密碼：印於股東參考編號下方之五位數字個人識別號碼

如閣下為公司股東並欲以網上方式出席股東週年大會，請致電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服務熱線(852) 2862 8555 以便作出安排。

代表  
保利置業集團有限公司  
主席  
萬宇清  
謹啟

2023 年 4 月 28 日