

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補充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，概不對因本補充通告全部或任何部分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。



股東週年大會補充通告

茲提述(i)招商局置地有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十五日的通函(「原有通函」)；及(ii)本公司日期為二零二三年四月二十五日有關召開將於二零二三年五月二十五日(星期四)上午十時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓SOHO 2舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之股東週年大會通告(「原有通告」)。

將於股東週年大會上提呈審議之決議案的詳情載於原有通告內。除另有指明者外，本通函所界定之詞彙與原有通函內所界定者具有相同涵義。除下文所指之有關修訂外，原有通告內所載之所有資料仍具十足效力及作用。

茲補充通告：

由於本公司日期為二零二三年五月十日之補充通函(「補充通函」)所載之事宜，故應刪去原有通告所列第2項決議案之全文，並以下列第2項新決議案取代：

- 「2. (a) 重選李堯先生為非執行董事。
- (b) 重選陳燕女士為執行董事。
- (c) 重選王永權博士為獨立非執行董事。

- (d) 重選史新平博士為獨立非執行董事。
- (e) 重選陳燕萍女士為獨立非執行董事。
- (f) 委任葉文祺先生為獨立非執行董事。
- (g) 授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。」

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
許永軍

香港，二零二三年五月十日

於本補充通告日期，本公司董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生及李堯先生；執行董事蘇樹輝博士、黃競源先生及陳燕女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士及史新平博士組成。

附註：

1. 載有第2項新決議案之第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)已隨附於補充通函。有關填妥及遞交第二份代表委任表格之安排，請參閱補充通函第9至第10頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
2. 除以上補充決議案外，概無其他對原有通告所載決議案作出的改動。有關將於股東週年大會上審議之其他普通決議案及特別決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、股東週年大會出席資格、登記出席股東週年大會的程序、委任代表及其他相關事宜之詳情，請參閱原有通告。

3. 無論閣下能否親身出席股東週年大會，敬請閣下在可能的情況下盡快按照隨附第二份代表委任表格印備之指示填妥表格，且無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 填妥及交回已於二零二三年四月二十五日連同原有通函寄發予股東之代表委任表格(「第一份代表委任表格」)及／或第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上表決，且於該情況下，第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格會被視為已撤銷。
5. 本補充通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。