

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。



新世界發展有限公司

New World Development Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0017)

股東特別大會通告

茲通告New World Development Company Limited(新世界發展有限公司)〔本公司〕謹訂於2023年6月27日(星期二)上午十一時三十分假座香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心一樓會議室N101室(博覽道入口)(主要會議地點)以混合會議方式舉行股東特別大會〔大會〕，藉以考慮及酌情通過(不論有否任何修訂)以下決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認2023年服務集團服務總協議(定義及描述見本公司日期為2023年6月7日的通函〔**通函**〕)，註有「**A**」字樣的通函副本連同註有「**B**」字樣的2023年服務集團服務總協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及服務集團交易(定義及描述見通函)以及彼等之執行；
- (b) 批准有關2023年服務集團服務總協議截至2024年6月30日、2025年6月30日及2026年6月30日止三個財政年度各年應付代價的服務集團年度上限(定義及描述見通函)；及

(c) 授權本公司任何一名董事(或倘須蓋上公司印鑑，本公司任何兩名董事)代表本公司簽署所有該等其他文件及協議，並採取在其或彼等絕對酌情權下認為使2023年服務集團服務總協議及其項下擬進行之交易以及附帶於、附屬於此或與此相關之所有事宜得以執行及／或生效屬必要、適宜、適當或權宜的所有該等行動及事宜。」

2. 「**動議**：

(a) 批准、追認及確認建築服務總協議(定義及描述見本公司日期為2023年6月7日的通函(「**通函**」))，註有「**A**」字樣的通函副本連同註有「**C**」字樣的建築服務總協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及建築服務集團交易(定義及描述見通函)以及彼等之執行；

(b) 批准有關建築服務總協議截至2024年6月30日、2025年6月30日及2026年6月30日止三個財政年度各年應付代價的建築服務集團年度上限(定義及描述見通函)；及

(c) 授權本公司任何一名董事(或倘須蓋上公司印鑑，本公司任何兩名董事)代表本公司簽署所有該等其他文件及協議，並採取在其或彼等絕對酌情權下認為使建築服務總協議及其項下擬進行之交易以及附帶於、附屬於此或與此相關之所有事宜得以執行及／或生效屬必要、適宜、適當或權宜的所有該等行動及事宜。」

3. 「**動議**重選羅范椒芬女士為董事。」

4. 「**動議**重選羅詠詩女士為董事。」

5. 「**動議**重選黃仰芳女士為董事。」

6. 「**動議**重選鄭志明先生為董事。」

承董事會命
公司秘書
王文海

香港，2023年6月7日

附註：

1. 混合型大會

本公司將採用卓佳電子會議系統以會議室會議和虛擬會議相結合的方式進行混合型大會，讓股東可以在任何有互聯網連接的地方以方便快捷的方式在線參與大會。股東可以通過手機、平板電腦或電腦觀看大會視頻直播，並於網上參與投票和提交問題。直播方式還可以擴大大會的覆蓋面，讓不願親臨現場的股東，或其他無法親臨現場的海外股東也可以參加。

如何出席並行使表決權？

股東如欲出席大會並行使表決權，可通過以下方式之一實現：

- (1) 親臨出席大會，並於大會現場投票；或
- (2) 透過網絡平台（即卓佳電子會議系統）出席大會，該系統可提供現場直播及互動問答平台，並進行網上投票；或
- (3) 委託大會主席或其他人士作為股東的受委代表代表彼等投票（不論親身出席或透過卓佳電子會議系統）。

如閣下親臨或透過卓佳電子會議系統出席大會並於會上投票，則閣下的受委代表的授權及指示將被撤銷。

公司股東如欲(1)以電子形式委任代表出席大會及於會上投票或(2)授權公司代表透過網上出席大會及於網上投票，請於2023年6月21日（星期三）下午五時正或之前致電本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（電話熱線(852) 2975 0928）以便作出所需安排（包括啟動本公司於2023年6月7日寄給股東的通知書（「通知書」）上提供的密碼）。

至於通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有本公司股份的實益擁有人，如欲親臨或透過網上出席大會，則應直接諮詢彼等的銀行或經紀或託管人（視乎情況而定）以便作出所需安排。閣下將被要求提供閣下的電郵地址，電郵地址將由本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司用作發送登入資料，以供透過卓佳電子會議系統網上出席大會。

2. 凡有權出席大會及投票之本公司股東，均有權委任一位或以上代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前（不包括公眾假期，就大會而言，即不遲於2023年6月24日（星期六）上午十一時三十分）交回本公司之股份過戶登記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，方為有效。

如以電子形式提交代表委任表格，必須於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前（不包括公眾假期，就大會而言，即不遲於2023年6月24日（星期六）上午十一時三十分）掃描通知書上所提供的二維碼或瀏覽指定網站（<https://spot-meeting.tricor.hk/#/17>）透過卓佳電子會議系統以電子方式提交。請使用通知書上所提供的用戶名稱及密碼。

閣下的受委代表（委任大會主席為受委代表除外）如欲透過網上出席大會及於網上投票，則閣下必須於2023年6月21日（星期三）下午五時正或之前致電本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（電話熱線(852) 2975 0928）就提供閣下的受委代表的有效電郵地址作出所需安排。如未有提供電郵地址，則閣下的受委代表將不能透過網上出席大會及於網上投票。所提供的電郵地址將由本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司用作提供登入資料，以供透過卓佳電子會議系統出席大會及於網上投票。倘閣下的受委代表於2023年6月26日（星期一）上午十一時三十分或之前尚未透過電子郵件收到登入資料，則閣下應致電本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（電話熱線(852) 2975 0928）以便作出所需安排。

4. 如屬股份之聯名登記持有人，則任何一位此等聯名持有人均可親自或委任代表於大會上憑該股份投票，猶如其乃唯一有權投票者。但如有一位以上有關聯名持有人出席大會，則僅排名首位之人士（不論親身或委任代表）的投票將被接納，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名次序乃按本公司股東名冊內有關該聯名持股之排名釐定。
5. 本公司將自2023年6月21日（星期三）至2023年6月27日（星期二）（首尾兩日包括在內）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為釐定出席大會並於會上投票的權利，股東務須不遲於2023年6月20日（星期二）下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記手續。
6. 上述決議案須以投票方式表決。
7. 倘若於2023年6月27日（星期二）大會當日上午七時三十分至上午十一時三十分之任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號又或香港特別行政區政府公佈的「超強颱風引致的極端情況」在香港生效，則大會將不會於當日舉行，並將自動延後。本公司將會於公司網站和聯交所網站上載公告，通知本公司股東有關重新安排之會議日期、時間及地點。
8. 本通告的中文譯本僅供參考。如有歧義，概以英文版本為準。
9. 於本通告日期，董事會成員包括(a)七名執行董事，即鄭家純博士、鄭志剛博士、鄭志雯女士、薛南海先生、黃少媚女士、趙慧嫻女士及馬紹祥先生；(b)四名非執行董事，即杜惠愷先生、鄭家成先生、鄭志恒先生及鄭志明先生；及(c)六名獨立非執行董事，即李聯偉先生、葉毓強先生、陳贊臣先生、羅范椒芬女士、羅詠詩女士及黃仰芳女士。