

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。



華廈置業有限公司
WAH HA REALTY COMPANY LIMITED

華廈置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：278)

二零二三年股東週年大會通告

茲通告華廈置業有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月十二日星期二上午十一時正，假座香港灣仔皇后大道東四十三至五十九號東美中心二五零零室召開二零二三年股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)，以處理下列事項：

- (一) 省覽及接納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。
- (二) 宣派截至二零二三年三月三十一日止年度之末期及特別股息。
- (三) (甲) 重選下列退任董事：
 - (a) 陳永達先生為獨立非執行董事；
 - (b) 郭立成先生為獨立非執行董事；及
 - (c) 鍾英偉先生為執行董事。
- (乙) 釐訂董事酬金。
- (四) 重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐訂其酬金。

承董事會命
華廈置業有限公司
公司秘書
朱永民

香港，二零二三年七月二十七日

附註：

- (一) 隨二零二三年七月二十七日之通函（「**通函**」）附奉二零二三年股東週年大會適用之委任代表表格。
- (二) 於二零二三年股東週年大會上，大會主席將根據本公司組織章程細則第70條就每項提呈決議案以投票方式進行表決。
- (三) 凡有權出席上述大會及於會上表決之股東均有權委任一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司之成員。
- (四) 閣下須根據委任代表表格上印列之指示填妥及簽署，並連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核證後之有關核證副本，盡快及在任何情況下，最遲須於大會或任何延會指定舉行時間四十八小時前送達本公司註冊辦事處，香港灣仔皇后大道東四十三至五十九號東美中心二五零零室，方為有效。
- (五) 本公司將由二零二三年九月五日星期二起至二零二三年九月十二日星期二止，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席二零二三年股東週年大會並於會上表決，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二三年九月四日星期一下午四時前送達香港銅鑼灣威非路道十八號萬國寶通中心十六樓一六零七至八室，本公司之股份過戶登記處 — 香港經理秘書有限公司，辦理股份過戶登記手續。
- (六) 本公司將由二零二三年九月十九日星期二起至二零二三年九月二十七日星期三止，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有建議派發之末期及特別股息，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二三年九月十八日星期一下午四時前送達香港銅鑼灣威非路道十八號萬國寶通中心十六樓一六零七至八室，本公司之股份過戶登記處 — 香港經理秘書有限公司，辦理股份過戶登記手續。
- (七) 有關本通告內之第三項決議案之詳細資料，載於通函附錄內。
- (八) 本通告之中文譯本僅供參考之用。中、英文內容如有差異，概以英文本為準。
- (九) 倘於二零二三年股東週年大會當日上午九時正時，八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號仍然生效，二零二三年股東週年大會將延期舉行。本公司股東（「**股東**」）須瀏覽本公司網站www.wahha.com查閱另行舉行會議之安排詳情。倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，則二零二三年股東週年大會將如期舉行。股東如對另行舉行會議的安排有任何疑問，請於星期一至五（公眾假期除外）上午九時三十分至下午五時三十分之辦公時間內，致電本公司(852) 2527 1821查詢。

繼續暫停買賣

本公司股份（「**股份**」）已於二零二二年九月十五日上午九時正起暫停買賣。股份須待本公司符合香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）所載的所有復牌指引，對導致暫停買賣之事宜作出補救，並全面遵守聯交所證券上市規則後，方告恢復買賣。股份仍將繼續暫停買賣直至另行通知。

董事會

於本公告日，董事會由鍾棋偉先生、鍾仁偉先生及鍾英偉先生等三名執行董事，非執行董事伍國棟先生，以及陳煥江先生、陳永達先生及郭立成先生等三名獨立非執行董事組成。