

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之內容概不負責，對其準確性及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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兆邦基地產

Zhaobangji Properties

Zhaobangji Properties Holdings Limited

兆邦基地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1660)

股東特別大會通告

茲通告兆邦基地產控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年八月二十三日(星期三)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈11樓13-15室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處批准並以此為條件，本公司之英文名稱由「Zhaobangji Properties Holdings Limited」更改為「Zhaobangji Lifestyle Holdings Limited」，以及採納中文名稱「兆邦基生活控股有限公司」為其新雙語外文名稱，以代替其現有中文名稱「兆邦基地產控股有限公司」(統稱「更改公司名稱」)，且授權本公司任何一名或多名董事作出其認為就落實及令更改公司名稱生效而言屬必要、適宜或權宜或與此有關之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，並代表本公司辦理任何必要之登記及／或存檔。」

承董事會命
兆邦基地產控股有限公司
主席兼執行董事
許楚家

香港，二零二三年八月四日

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈
11樓13-15室

附註：

1. 供股東特別大會使用之代表委任表格隨附於本公司所刊發日期為二零二三年八月四日之通函。
2. 凡有權出席根據上述通告而召開之股東特別大會及於會上投票之股東均有權委派一位或多位代表代其出席及(在本公司之組織章程細則之條文規限下)投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。倘股東交回代表委任表格予本公司之股份過戶登記處香港分處後出席股東特別大會，代表委任表格將被視為已撤回論。
4. 如屬聯名持有人，任何一名該等持有人均可親身或委派代表出席大會並於會上投票，惟如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在股東名冊內就該等聯名持有的股份登記排名首位者方有權投票，其他聯名持有人再無投票權。
5. 代表委任表格必須由委任人或其以書面形式正式授權之人士簽署，或如委任人為一間公司，則必須加蓋公司印章或由公司之負責人、受託代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署；代表委任表格連同已簽署之任何授權文件或其他授權書(如有)或該等授權文件或授權書之核證副本，須盡快並無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即於二零二三年八月二十一日(星期一)上午十一時正或之前(香港時間))送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
6. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年八月十八日(星期五)至二零二三年八月二十三日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二三年八月十七日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

7. 倘於大會當日上午七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在香港生效，則股東特別大會將不會於當日舉行，有關會議將會延期舉行。本公司將分別於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.szzhaobangji.com)刊發公告，以通知股東有關續會日期、時間及地點。黃色或紅色暴雨警告信號生效時，股東特別大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應自行決定是否出席股東特別大會及考慮自身情況。如決定出席，懇請小心謹慎行事。

於本通告日期，本公司董事會包括：

執行董事：

許楚家先生(主席)
許楚勝先生
關建文先生

獨立非執行董事：

許展堂先生
王俊文先生
叶龍蜚先生

非執行董事：

詹美清女士