

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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。



Evergrande Property Services Group Limited

恒大物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6666)

2021年股東周年大會通告

茲通告恒大物業集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年11月16日(星期四)上午9時正假座中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號恒大中心13樓1號會議室舉行截至2021年12月31日止年度之股東周年大會(「2021年股東周年大會」)，藉此考慮並酌情以本公司普通決議案方式通過以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

- (1) 作為特別事項，議決、追認及確認2021年股東周年大會為本公司截至2021年12月31日止年度之股東周年大會；及
- (2) 省覽、考慮及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事與本公司獨立核數師報告。

承董事會命
恒大物業集團有限公司
執行董事
段勝利

香港，2023年10月16日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道38號

萬通保險中心15樓

附註：

1. 任何有權出席上述大會並於會上投票的股東均可委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多名代表，代其出席大會及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可就有關股份(不論親身或透過受委任代表)投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則會接受名列首位者(不論親身或透過受委任代表)的投票，其他聯名持有人的投票不予點算，就此而言，排名先後乃以就聯名持有股份於本公司股東名冊上登記的先後次序為準。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時(即香港時間2023年11月14日(星期二)上午9時正或之前)，送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。代表委任表格將於香港聯合交易所有限公司網站刊載。
4. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會及於會上表決。在此情況下，代表委任表格將被視為遭撤銷。
5. 本公司將於2023年11月13日至2023年11月16日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於2023年11月10日(星期五)下午4時30分，送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以作登記。
6. 於本通告日期，本公司董事會包括本公司執行董事段勝利先生、韓超先生及胡旭先生；本公司非執行董事桑權先生及林五昌先生；及本公司獨立非執行董事彭燎原先生、文豔紅女士及董心怡先生。