

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。



招商局置地有限公司
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

招商局置地有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：978)

股東週年大會延期及 更改建議末期股息的暫停辦理股份過戶登記手續的期間

茲提述招商局置地有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司日期為二零二四年四月二十三日之通函(「通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會延期

本公司謹此宣佈，由於本公司需要更多時間籌備股東週年大會，原定於二零二四年五月二十四日(星期五)上午十時三十分舉行的股東週年大會將延期，並重新安排至不遲於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行。延期股東週年大會的地點將維持不變。

出席股東週年大會的暫停辦理股份過戶登記手續的期間

本公司為釐定有權出席股東週年大會的股東而暫停辦理股份過戶登記手續的期間(自二零二四年五月二十一日(星期二)至二零二四年五月二十四日(星期五)(包括首尾兩天))將維持不變，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二四年五月二十日(星期一)下午四時三十分前送達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。

更改建議末期股息的暫停辦理股份過戶登記手續的期間

由於股東週年大會延期，為釐定有權收取末期股息的股東身份而暫停辦理股份過戶登記手續的期間將作相應更改。

為釐定收取建議末期股息的股東的權利，本公司將於二零二四年七月十日(星期三)至二零二四年七月十二日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二四年七月九日(星期二)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。

因此，須經(其中包括)股東於股東週年大會上審議並原預期將於二零二四年六月三十日或前後派付的建議末期股息，現預期將於二零二四年七月十三日至二零二四年七月三十一日期間派付。

本公司將適時就延期股東週年大會的詳情及(倘適用)有關股東週年大會的任何進一步更新資料另行作出公告，以知會股東及潛在投資者。

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
蔣鐵峰

香港，二零二四年五月二十二日

於本公告日期，董事會由非執行董事蔣鐵峰先生、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、史新平博士及葉文祺先生組成。