

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



合生創展集團有限公司\*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：754)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

### 股東特別大會通告

茲通告合生創展集團有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)將於二零二二年二月二十二日(星期二)上午十時正假座廣州市珠江新城珠江東路421號珠江投資大廈南塔16樓01室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論作出修訂與否)下列將作為普通決議案提呈之決議案：

### 普通決議案

「動議委任安永會計師事務所為本公司核數師，以填補羅兵咸永道會計師事務所辭任本公司核數師後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
合生創展集團有限公司  
主席  
朱桔榕

香港，二零二二年一月二十八日

主要辦事處：

香港  
中環  
皇后大道中99號  
中環中心  
49樓4903-10室

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東均有權委任一名代表代其出席及投票。任何持有兩股股份或以上的該等股東可委任超過一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席大會。
- (2) 為釐定本公司股東(「股東」)出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年二月十七日(星期四)至二零二二年二月二十二日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二二年二月十六日(星期三)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (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)或經由公證人核證之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於上述大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之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。
- (4) 為保障股東及股東特別大會所有與會者的健康及安全，並防止2019年冠狀病毒病(「COVID-19」)傳播，本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施，包括但不限於：
  - 強制性體溫檢查；
  - 佩戴外科口罩；
  - 不派發公司禮品或茶點；
  - 強制性健康聲明；及
  - 適當的座位安排以避免過度擁擠。

任何人士如不遵從上述預防措施，均可能被拒絕進入股東特別大會會場。本公司謹此提醒將親身出席股東特別大會的股東及所有與會者採取個人預防措施，並遵從股東特別大會會場的流行病預防及控制要求。本公司亦謹此提醒股東，毋須親身出席股東特別大會以行使投票權。本公司鼓勵股東藉填妥並遞交相關股東特別大會代表委任表格進行投票，並委任股東特別大會主席為其代表以根據相關代表委任表格的指示就有關決議案進行投票，以代替親身出席股東特別大會。視乎COVID-19疫情的發展，本公司或會實施進一步變動及預防措施，並可能於適當情況下就有關措施刊發進一步公告。

- (5) 除非另有指明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年一月二十八日的通函所界定者具有相同涵義。
- (6) 本通告的中文譯本僅供參考。中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

於本通告日期，董事會包括八名董事。執行董事為朱桔榕女士(主席)、張帆先生(聯席總裁)、歐偉建先生、謝寶鑫先生及鮑文格先生；及獨立非執行董事為陳龍清先生、程如龍先生及葉偉倫先生。

\* 僅供辨識