

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



瑞安房地產
SHUI ON LAND

Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)
(股份代號: 272)

澄清公佈
於二零二一年五月二十七日舉行之股東周年大會
之經修訂代表委任表格

茲提述瑞安房地產有限公司（「**本公司**」）將於二零二一年五月二十七日舉行之股東周年大會（「**股東周年大會**」）及於二零二一年四月二十日刊發之股東周年大會（或其任何續會）之代表委任表格（「**原代表委任表格**」），當中載列股東周年大會之日期、時間及地點以及將於股東周年大會上提呈以供股東批准之決議案。

本公司謹此澄清，載列於原代表委任表格之第 4(C)項決議案應為如下（為便於參考，更正部分以下劃線標出）：

「擴大董事根據第 4(A)項決議案發行股份之一般授權，加入根據第 4(B)項決議案購回之本公司股份數目。」

本公司亦澄清，載列於原代表委任表格中文版之第 1 項決議案應為如下（為便於參考，更正部分以下劃線標出）：

「省覽及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告」

經修訂之代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）印刷本將於二零二一年五月十四日或前後寄發予本公司股東（「**股東**」）。經修訂代表委任表格亦可於二零二一年五月十三日在本公司網站(<http://www.shuionland.com>) 及香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)查閱。股東周年大會之日期、時間及地點均維持不變。

股東應注意：

- (i) 倘股東尚未遞交填妥的原代表委任表格，希望委任代表出席股東周年大會，該股東須遞交填妥的經修訂代表委任表格。於此情況下，不應遞交原代表委任表格。
- (ii) 倘股東已向本公司／本公司的香港股份過戶登記分處遞交原代表委任表格，該原代表委任表格若正確填妥將被視為該股東遞交的有效代表委任表格。根據該原代表委任表格委任的代表亦將有權就正式提呈股東周年大會或其任何續會的所有決議案酌情投票。
- (iii) 倘股東已遞交有效的原代表委任表格並在其後於股東周年大會指定舉行時間之前不少於48小時（即二零二一年五月二十五日下午三時正（香港時間）前）正式遞交正確填妥的經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代該股東已遞交的原代表委任表格並被視為該股東遞交的有效代表委任表格。根據該經修訂代表委任表格委任的代表將有權就正式提呈股東周年大會或其任何續會的所有決議案酌情投票。
- (iv) 倘股東已遞交有效的原代表委任表格但其後於股東周年大會指定舉行時間之前少於48小時（即二零二一年五月二十五日下午三時正（香港時間）後）方遞交填妥的經修訂代表委任表格，原代表委任表格將被視為該股東遞交的有效代表委任表格。根據該原代表委任表格委任的代表將有權就正式提呈股東周年大會或其任何續會的所有決議案酌情投票。
- (v) 填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上表決。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
公司秘書
黃金綸

香港，二零二一年五月十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生（主席）、孫希灝先生（財務總裁及投資總裁）及羅寶瑜女士；以及本公司之獨立非執行董事為龐約翰爵士、白國禮教授、麥卡錫·羅傑博士、邵大衛先生、黎定基先生、沈達理先生及吳雅婷女士。

* 僅供識別