

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)

股東周年大會通告

茲通告瑞安房地產有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十六日(星期四)下午四時正假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓君悅廳舉行股東周年大會(「大會」)，以商討下列事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零二一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。
2. 宣佈派發截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息。
3. (a) 重選白國禮教授為本公司董事；
(b) 重選麥卡錫•羅傑博士為本公司董事；
(c) 重選羅寶瑜女士為本公司董事；
(d) 重選王穎女士為本公司董事；
(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 續聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

5. 考慮並酌情通過下列決議案(經修訂或未經修訂)為普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外的本公司股份(「股份」)，及訂立或授出或須行使該等權力的建議、協議及購股權(包括購股權證、債券、融資券及其他可轉換股份的證券)；
- (b) 本決議案(a)段的批准將附加於董事已獲授予的任何其他授權，並將授權董事於有關期間內作出或授出在有關期間結束後可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他方式配發者)及發行的股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准須受此數額限制；惟根據以下事項而配發者除外：
 - (i) 配售新股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司可能已發行的任何購股權證上附有的認購權，或可轉換股份的本公司現有證券上附有的換股權而發行股份；
 - (iii) 行使根據本公司不時採納的任何購股權計劃或類似安排所授出的任何購股權而發行股份，以授予認購股份的購股權或認購股份的权利予本公司及／或其任何附屬公司的高級行政人員及／或僱員；或
 - (iv) 根據本公司的章程細則，不時作出以股代息或類似安排而須配發股份以代替全部或部份股息或發行任何紅股；

(d) 待本決議案第(a)、(b)及(c)段各獲通過後，撤銷本決議案第(a)、(b)及(c)段所指已於早前授予董事且仍然有效的任何批准；及

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司的章程細則或開曼群島及其他有關司法權區的任何適用的法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿日；及

(iii) 本公司股東在股東大會上透過普通決議案撤銷或修改本決議案所授予董事的權力當日。

「配售新股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其於該日期的持股比例配發、發行或授予股份的建議(惟董事有權就零碎股份，或根據本港以外任何地區適用的法例規定的限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出其認為必需或適當的豁免或其他安排)。

B. 「動議：

(a) 在本決議案第(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所以購回股份，惟須遵守所有適用法例及規定而行使；

(b) 根據本決議案第(a)段的批准，本公司於有關期間可購回的股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%，而本決議案第(a)段的批准應以此為限；

(c) 待本決議案第(a)及(b)段各獲通過後，撤銷本決議案第(a)及(b)段所指已於早前授予董事且仍然有效的任何批准；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司的章程細則或開曼群島或其他有關司法權區的任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿日；及

(iii) 本公司股東在股東大會上透過普通決議案撤銷或修改本決議案所授予董事的權力當日。」

C. 「**動議**待上文第A及第B項決議案獲通過後，批准擴大根據上文第A項決議案授予董事可行使本公司有關配發、發行或以其他方式處理額外股份的一般授權，於該一般授權上加上本公司根據上文第B項決議案授權而購回的股份總數，惟此股份數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%。」

6. 特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「**動議**批准及採納本公司經修訂及重列組織大綱及章程細則(「新章程細則」，其註有「A」字樣之副本已提交大會及經由大會主席簡簽以資識別)為本公司之新組織大綱及章程細則，以代替及摒除本公司之現有組織大綱及章程細則，於大會結束後即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書進行就落實採納新章程細則而認為屬必要之一切事宜。」

承董事會命
瑞安房地產有限公司
公司秘書
黃金綸

香港，二零二二年四月二十二日

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委任他人代其出席，及於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二二年五月二十四日下午四時正(香港時間)前)送達本公司的香港營業地點，地址為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心34樓或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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身或透過網上方式出席大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 本公司將於二零二二年五月十三日(星期五)至二零二二年五月二十六日(星期四)(首尾兩日包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間所有股份轉讓登記將不會受理。於二零二二年五月十二日(星期四)名列於本公司股東名冊上的股東將有資格出席大會並於會上投票。為符合資格出席大會並於會上投票，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二二年五月十二日(星期四)下午四時三十分前送達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作登記，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。

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生(主席)、羅寶瑜女士、王穎女士(行政總裁)及孫希灝先生(財務總裁及投資總裁)；以及本公司之獨立非執行董事為白國禮教授、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。

股東周年大會(「大會」) 指引及預防措施

指引

瑞安房地產有限公司(「本公司」)之大會將會以混合會議模式舉行。除傳統親臨出席大會外，本公司股東(「股東」)可選擇透過瀏覽網站<http://meetings.computershare.com/SOL2022AGM>(「網上平台」)出席、參與大會並於會上投票。使用網上平台參與大會之股東亦將計入法定人數內，且閣下將可透過網上平台投票及提交與建議決議案有關之問題。

使用網上平台出席大會的股東將須確保使用的互聯網連接之可靠性及穩定性，以便支援網上音頻直播，並能實時跟從大會程序以進行網上投票及提交問題。倘因任何原因導致互聯網連線丟失或中斷，則可能影響股東實時跟從大會程序的能力。股東因連線問題而引致延誤或受阻的任何內容將不再重複。各股東的一套登入資料於同一時間僅可用於一部電子裝置(智能手機、平板裝置或電腦)。倘股東於使用網上平台時遇到任何技術問題或需要協助，請於大會當日上午九時正起至大會結束止(香港時間)致電(852) 2862 8689聯絡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(「中央證券」)。務請留意，股東就提呈決議案的投票不得於中央證券的服務熱線記錄或透過其作出。倘股東對出席實體大會或使用網上平台有任何顧慮或問題，本公司鼓勵股東委任大會主席作為閣下的委任代表行使閣下的投票權。

網上平台將於大會開始前約30分鐘開放予登記股東(「登記股東」)及非登記股東(「非登記股東」)登入(見下文的登入詳情及安排)，並可透過智能電話、平板裝置或電腦於任何可連接至互聯網之地點進入。

登記股東之登入詳情

有關大會之安排詳情(包括進入網上平台之登入詳情及網上投票)，邀請函將於二零二二年四月二十二日連同本公司的通知函寄發予登記股東。

非登記股東之登入詳情

有意使用網上平台出席及參與大會之非登記股東，應聯絡代閣下持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)，並向閣下的中介公司提供閣下之電郵地址。有關大會的安排詳情(包括進入網上平台之登入詳情及網上投票)，將會由中央證券發送至非登記股東所提供之電郵地址。

預防措施

為遵守香港特別行政區政府就減少社交接觸、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防2019冠狀病毒病的指引，本公司為保障出席大會的股東、投資者、董事、員工及其他參與人士（「持份者」）的健康及安全，將於大會上實施下列額外預防措施，包括但不限於：

1. 所有出席者均須佩戴醫療用口罩，才可獲准出席大會，於出席期間亦須一直佩戴口罩。本公司建議出席者於出席實體大會期間，全時間與其他出席者保持適當的社交距離。
2. 任何人士在進入大會會場前均須接受強制體溫檢查。體溫攝氏37.4度或以上的任何人士不可進入大會會場。任何人士如被拒進入大會會場，亦表示彼不獲准出席實體大會。
3. 出席者需要填寫健康申報表及會被問（其中包括）(i) 彼於緊接大會前14天內是否曾經離港外遊；及(ii) 彼是否根據香港特別行政區政府任何隔離規定而需要接受隔離。任何人士就任何該等問題的答覆為「是」，將會被拒進入大會會場，或被要求即時離開大會會場。
4. 本公司將不會安排茶點招待，及派發任何餐券、禮券或禮品；
5. 大會後與股東對話的環節將會被取消。
6. 謹請各出席大會人士時刻注意個人衛生。
7. 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制會出席人數，以避免過度擠逼。
8. 出席者必須遵守舉行大會之會場的安排及措施。

股東和／或其代表可能無法親自出席年度股東大會地點，具體取決於現行政府法規以及在大會當天或前後由2019冠狀病毒病大流行構成的風險水平。本公司強烈勸喻股東不要親身出席大會，以及建議股東委任大會主席作為彼等的代表，按彼等指示的投票指示進行投票或如上文所述使用網上平台參與大會，以代替親身出席大會。

視乎2019冠狀病毒病大流行的發展情況以及政府和／或監管機構的要求或指引，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能視乎情況適時於本公司網站(www.shuionland.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公佈以提供有關大會安排的進一步更新資料。