
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下上置集團有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何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。



SRE GROUP LIMITED 上置集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

建議回購股份及發行股份之一般授權、 罷免董事、 重選退任董事、 以及 股東週年大會通告

本公司將於二零二零年六月二十九日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓1001室舉行股東週年大會。大會通告載於本通函第18至第22頁。股東週年大會適用之代表委任表格亦已隨本通函附奉。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並盡快交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在該情況下，委任代表文據被視為已撤銷論。

請參閱本通函「股東週年大會的預防措施」一節，了解本公司為防止疫情而於股東週年大會上實施的措施，以保障與會人員免受新型冠狀病毒(「COVID-19」)感染的風險。

* 僅供識別

香港，二零二零年五月二十八日

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施	ii
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
回購股份一般授權	4
發行股份一般授權	4
罷免董事	4
重選退任董事	5
股東週年大會	6
應採取之行動	6
以投票方式進行表決	6
責任聲明	6
推薦意見	7
附錄一 — 說明函件	8
附錄二 — 建議將予重選董事之詳情	13
股東週年大會通告	18

股東週年大會的預防措施

鑑於COVID-19疫症持續發生，以及近期對防止及控制其擴散的要求(根據香港政府發出的指引，網址為<https://www.chp.gov.hk/tc.gov.hk/features/102742.html>)，本公司將於即將舉行的股東週年大會上實施必要的預防措施，以保障出席股東、代表及其他與會者免受感染風險，包括以下各項：

- (i) 將於股東週年大會場地入口對所有股東、代表及其他與會者進行強制體溫檢查，並且必須填寫健康登記表。體溫超過攝氏37.2度的任何人士皆將被拒絕進入股東週年大會場地或被要求離開股東週年大會場地；
- (ii) 與會者必須時刻擬備自己的外科口罩，並於股東週年大會場地內佩戴，以及保持座位之間的安全距離。因此，股東週年大會的座位數目將受到限制，如有需要，本公司或會限制出席股東週年大會的人數，以避免場地過於擁擠；
- (iii) 與會者可能會被問及：(a)是否曾於緊接股東週年大會舉行前14天內離港；及(b)現時須接受香港政府的強制隔離。任何人士如對上述問題有任何肯定的回應，可被拒絕進入股東週年大會，或被要求離開股東週年大會；
- (iv) 不會派發公司禮物，亦將不提供點心；及
- (v) 本公司管理層親身出席股東週年大會的人數亦會受到限制。不親身出席會議的董事將以電話會議方式參與。

於法律許可的情況下，本公司保留拒絕進入股東週年大會或要求任何人士離開股東週年大會的權利，以確保出席股東週年大會人士的安全。

為保障所有與會者的健康及安全，本公司謹此告知全體股東，為行使投票權，毋須親身出席股東週年大會。股東可使用已填妥的代表委任表格，委任股東週年大會主席作為其代表，於股東週年大會就有關決議案進行投票，以代替親自出席股東週年大會。

倘任何股東選擇不親身出席股東週年大會，但對本公司的任何決議案或有關本公司的任何問題有任何疑問，或與董事會有任何溝通事宜，歡迎彼將此類問題或事宜發送我們的電子郵件，地址為general@sregroup.com.hk。

視乎COVID-19的發展而定，本公司或會實施進一步的變動及預防措施，並可能會就該等措施發出進一步公告。

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年六月二十九日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓1001室舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「業務」	指	本集團或本集團任何成員公司不時進行之業務
「細則」	指	本公司細則
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義
「公司法」	指	一九八一年百慕達公司法
「本公司」	指	上置集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年五月二十八日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料而言之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「普通決議案」	指	股東週年大會通告所述擬提呈之普通決議案
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

釋 義

「回購授權」	指	建議授予董事行使本公司權力於回購決議案指定期限內購回於回購決議案通過日期已發行股份總數最多10%之無條件一般授權
「回購決議案」	指	第4A項普通決議案所述擬提呈之普通決議案
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司每股0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「發行股份授權」	指	建議授予董事行使本公司權力於第4B項普通決議案指定期限內配發、發行及處理於通過批准發行股份授權決議案之日已發行股份總數最多20%之無條件一般授權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	收購及合併守則
「%」	指	百分比



SRE GROUP LIMITED
上置集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

董事會：

雷德超先生(主席)

朱強先生(代理行政總裁)

秦文英女士

蔣琦先生

蔣楚明女士

彭心曠先生(被暫停)

陳東輝先生(被暫停)

卓福民先生*

陳尚偉先生*

馬立山先生*

韓根生先生*

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

金鐘

夏慤道18號

海富中心2座11樓

香港，二零二零年五月二十八日

* 獨立非執行董事

敬啟者：

**建議回購股份及發行股份之一般授權、
罷免董事、
重選退任董事、
以及
股東週年大會通告**

緒言

董事建議閣下按照上市規則批准授予將於股東週年大會上提呈之回購授權及發行股份授權。

* 僅供識別

董事會函件

此通函旨在為閣下提供有關建議回購授權、發行股份授權、擴大發行股份授權、罷免董事及重選退任董事的資料，以及尋求閣下於股東週年大會上批准有關上述事宜之相關普通決議案。

回購股份一般授權

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事回購授權，詳細內容已於第4A項普通決議案中列明。

於最後實際可行日期，已發行股份為20,564,713,722股。假設於最後實際可行日期至回購決議案通過日期期間已發行股份並無變動，於回購決議案通過日期根據回購授權可回購之股份最多為2,056,471,372股。

依照上市規則，本通函附錄一中載有相關說明函件，旨在提供有關回購授權之必要資料。

發行股份一般授權

本公司亦將於股東週年大會上提呈兩項普通決議案，(i)授予董事發行股份授權；及(ii)授權擴大發行股份授權之限額，加入根據回購授權(如授出)由本公司回購之股份數目。

發行股份授權及擴大發行股份授權之詳細內容已分別於第4B及第4C項普通決議案中列明。

罷免董事

公司細則第86(4)條規定，股東可於根據公司細則召開及舉行的任何股東大會上通過普通決議案，於董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前隨時罷免董事(不論公司細則或本公司與該董事訂立的任何協議有何規定)。

誠如本公司日期為二零二零年二月二十八日的公告所述，中國公安部門對執行董事彭心曠先生採取了限制措施，以及上海市黃浦區人民檢察院已批准因涉嫌職務侵佔罪而逮捕彭心曠先生。另一方面，執行董事陳東輝先生根據中國法律因涉嫌職務侵佔罪而被公安部門傳召及拘留。自二零二零年二月二十八日起，彭心曠先生及陳東輝先生於本公司的所有行政及執行職責及權力已被暫停。上述情況均令人懷疑彭心曠先生及陳東輝先生各自是否適合繼續履行執行董事的職責。

董事會函件

因此，董事會認為容許彭心曠先生及陳東輝先生繼續擔任董事並不符合本公司及股東的利益，故建議根據公司細則於股東週年大會上提呈普通決議案，以各自罷免彭心曠先生及陳東輝先生為執行董事。彭心曠先生免任本公司執行董事時，亦將不再擔任本公司行政總裁。

重選退任董事

根據細則第87條，於每屆股東週年大會上，三分之一的在任董事(或倘若董事人數並非三或三的倍數，則最接近而不少於三分之一的人數)須輪換退任，每名董事須至少每三年輪流退任一次。

重新委任董事已由本公司提名委員會審閱，並向董事會建議於股東週年大會上提呈重選。

根據上市規則附錄14所載企業管治守則守則條文第A.4.3條，凡獨立非執行董事在任超過九年，須獲股東以獨立決議案批准方可續任。

卓福民先生自二零一零年十一月起獲委任為獨立非執行董事，並於本公司服務超過九年。於任期內，卓福民先生履行其獨立非執行董事的職責，並獲董事會信納。經考慮上市規則第3.13條所載評估獨立性的所有因素，並考慮到其每年向本公司的年度確認獨立性，董事會認為卓福民先生儘管任職期限長，彼亦保持獨立性，並相信其寶貴的知識及經驗將繼續為董事會、本公司及股東整體帶來重大貢獻。另一項普通決議案將於股東週年大會上提呈以重選彼連任。

本公司提名委員會亦已評估包括所有獨立非執行董事(包括卓福民先生)的獨立性。所有獨立非執行董事均符合上市規則第3.13條所載的標準。據董事所知，於本通函日期，本公司並不知悉任何可能發生及影響該等獨立非執行董事獨立性的事宜或事件。

因此，雷德超先生、馬立山先生、卓福民先生及韓根生先生將任滿告退，惟符合資格膺選連任。有關彼等的各詳情載於本通函附錄二。

董事會函件

股東週年大會

於股東週年大會上將提呈普通決議案以批准建議回購授權、發行股份授權、擴大發行股份授權、罷免董事及重選退任董事。股東週年大會通告載於本通函第18至第22頁。

應採取之行動

本通函隨附股東週年大會及其任何續會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並盡快交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在該情況下，委任代表文據被視為已撤銷論。

以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會上，股東所作的表決必須以投票方式進行，本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確及完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本通函或其所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

推薦意見

董事認為，建議罷免董事、重選退任董事以及授予回購授權、發行股份授權及擴大發行股份授權全部均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

亦請閣下垂注本通函附錄所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
主席
雷德超
謹啟

香港，二零二零年五月二十八日

此附錄為按照上市規則規定之說明函件，用以為閣下提供所有必需資料，供閣下考慮批准回購通過回購決議案當日已發行股份總數最多10%之股份之建議。

1. 已發行股份

於最後實際可行日期，已發行股份為20,564,713,722股。

待回購決議案獲通過，以及於股東週年大會之前將再無股份發行或被回購，本公司可按回購授權回購最多2,056,471,372股股份，佔於回購決議案通過當日已發行股份總數不多於10%。

2. 進行回購之原因

董事相信，回購授權符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎市場情況及當時之資金安排，回購股份將能增加資產淨值及／或每股盈利。董事相信回購將會令本公司及股東整體受惠時，方會進行股份回購。

3. 回購所用資金

至於回購股份所用資金，本公司僅將動用本公司之公司章程大綱及細則以及百慕達適用法例所批准作此用途之資金。根據公司法，就回購股份所支付之資本只可以就有關股份繳足之資本、原可供作股息或分派之溢利，或就此目的新發行股份之所得款項支付。就回購股份應付之溢價只可以原可供作股息或分派之溢利，或從本公司之股份溢價或繳入盈餘賬支付。

若回購授權於建議回購期間內隨時完全行使，回購股份可能對本公司營運資金或資產負債比率狀況(相比截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司年報經審核賬目中所披露之狀況)帶來負面影響。然而，倘若行使回購授權可能會對營運資金或董事不時認為適合本公司之資產負債比率水平帶來重大不利影響時，董事不擬行使回購授權。

4. 股價

於最後實際可行日期之前十二個月，股份於聯交所買賣之每月每股股份最高及最低價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零一九年		
五月	0.111	0.094
六月	0.106	0.089
七月	0.103	0.087
八月	0.131	0.077
九月	0.098	0.061
十月	0.070	0.055
十一月	0.062	0.046
十二月	0.069	0.047
二零二零年		
一月	0.066	0.046
二月	0.055	0.046
三月	0.051	0.027
四月	0.031	0.026
五月(至最後實際可行日期)	0.040	0.027

5. 承諾

所有董事及(據彼等作出合理查詢後所知)彼等之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意於股東批准回購授權之後，根據有關授權將所持有股份售予本公司。

本公司各核心關連人士(定義見上市規則)概無向本公司表示現時有意於回購授權一旦獲股東批准後，出售所持之任何股份予本公司，且亦無承諾不作出售。

董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，彼等將依照上市規則、本公司之公司章程大綱及細則以及任何百慕達適用法例，行使本公司權力根據回購授權進行回購。

6. 收購守則

倘若根據回購授權行使權力購回股份而導致一名股東於本公司所佔之投票權益比例增加，而就收購守則第32條而言，該增加將被視為一項收購行動。因此，一名股東或一組一致行動之股東(定義見收購守則)，可獲得或合共獲得本公司之控制權，及就該股東或該組股東尚未擁有之全部股份須按照收購守則第26條及第32條之規定作出強制性收購建議。

倘回購授權獲悉數行使，本公司主要股東(其於最後實際可行日期佔已發行股份總數10%或以上權益)於有關回購前後之股權百分比如下：

股東名稱	擁有的 股份數目	股權百分比	倘回購授權 獲悉數行使之 股權百分比
中國民生投資股份有限公司 ^(附註1)	15,517,949,128	75.46%	83.84%
中民嘉業投資有限公司 ^(附註1)	15,517,949,128	75.46%	83.84%
嘉忻投資(上海)有限公司 ^(附註4)	15,517,949,128	75.46%	83.84%
嘉勝(控股)投資有限公司 ^(附註4)	15,389,659,128	74.84%	83.15%
嘉順(控股)投資有限公司 ^(附註4)	15,389,659,128	74.84%	83.15%
施建 ^(附註5)	2,902,666,119	14.11%	15.68%
Jia Yun Investment Limited ^(附註2、3及6)	2,889,659,128	14.05%	15.61%
司曉東 ^(附註5)	2,889,661,452	14.05%	15.61%
上置投資控股有限公司 ^(附註2、3及6)	2,889,659,128	14.05%	15.61%
Zhi Tong Investment Limited Partnership ^(附註1、2及3)	2,022,761,390	9.84%	10.93%
嘉鉞投資有限公司 ^(附註2、3及6)	2,889,659,128	14.05%	15.61%
星耀國際有限公司 ^(附註2及3)	2,022,761,390	9.84%	10.93%
左昕 ^(附註2)	2,022,761,390	9.84%	10.93%
Jiazhi Investment Limited ^(附註2及3)	2,022,761,390	9.84%	10.93%

附註：

- (1) 中國民生投資股份有限公司持有中民嘉業投資有限公司的67.40%直接權益。根據證券及期貨條例第XV部，中國民生投資股份有限公司及中民嘉業投資有限公司分別被視為於(a)嘉順(控股)投資有限公司(12,500,000,000股股份)，(b) Zhi Tong Investment Limited Partnership(2,022,761,390股股份)，(c) Jia Yun Investment Limited(866,897,738股股份)及(d) Jiayou Investment Limited(128,290,000股股份)直接持有或擁有權益。
- (2) Jiabo Investment Limited持有Jia Yun Investment Limited的100%直接權益，Jiabo Investment Limited由中國民生投資股份有限公司間接持有100%。Jia Yun Investment Limited持有Jiazhi Investment Limited的60%直接權益，Jiazhi Investment Limited為Zhi Tong Investment Limited Partnership的一般合夥人。因此，根據證券及期貨條例第XV部，Jiabo Investment Limited、Jia Yun Investment Limited及Jiazhi Investment Limited各自被視為於Zhi Tong Investment Limited Partnership持有的股份中擁有權益。

Jiazhi Investment Limited其餘40%權益由星耀國際有限公司持有，星耀國際有限公司由左昕(為代表上置投資控股有限公司的代名人)全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，左昕及上置投資控股有限公司被視為於Zhi Tong Investment Limited Partnership持有的股份中擁有權益。
- (3) 該等股份由Zhi Tong Investment Limited Partnership持有。Jiazhi Investment Limited為Zhi Tong Investment Limited Partnership的一般合夥人，並由Jia Yun Investment Limited及星耀國際有限公司持有60%及40%。Jia Yun Investment Limited亦為Zhi Tong Investment Limited Partnership的有限責任合夥人。
- (4) 該等股份由嘉順(控股)投資有限公司持有。嘉順(控股)投資有限公司由嘉勝(控股)投資有限公司直接持有100%，嘉勝(控股)投資有限公司由嘉忻投資(上海)有限公司直接持有100%。嘉忻投資(上海)有限公司由中民嘉業投資有限公司直接持有100%，而中國民生投資股份有限公司持有其67.40%。因此，根據證券及期貨條例第XV部，嘉勝(控股)投資有限公司、嘉忻投資(上海)有限公司、中民嘉業投資有限公司及中國民生投資股份有限公司被視為於嘉順(控股)投資有限公司持有的股份中擁有權益。
- (5) 由於施建先生及司曉東女士於上置投資控股有限公司的股東大會上擁有三分之一或以上的表決權，因此根據證券及期貨條例，彼等被視為於上置投資控股有限公司擁有權益的全部股份中擁有權益。
- (6) 上置投資控股有限公司持有的866,897,738股股份已計入Jia Yun Investment Limited。上置投資控股有限公司保留股份所附的投票權。中國民生投資股份有限公司已向本公司確認，倘執行股份押記導致本公司未能符合公眾持股量的規定，中國民生投資股份有限公司將盡最大努力為本公司提供協助以維持或恢復其公眾持股量(例如在公開市場出售其股份)，以符合上市規則第8.08(1)(a)的規定。

董事並不知悉根據回購授權進行任何回購將會根據收購守則導致出現任何後果。如將使公眾所持股份數目削減至低於已發行股份總數25%，董事將盡其全力確保回購授權將不會被行使。董事無意行使回購授權以致根據收購守則可能導致須作出強制收購建議。

7. 本公司作出股份回購

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無於聯交所或其他證券交易所回購任何股份。

以下為根據細則建議於股東週年大會上重選之董事詳情：

雷德超先生，55歲，於2020年2月28日獲委任為執行董事及本公司董事會主席。彼亦為本公司提名委員會及投資委員會主席及本公司授權代表。雷先生現任中民嘉業投資有限公司董事長。雷先生於1987年獲取中南財經政法大學(前稱中南財經大學)財政專業學士學位，並於1999年獲取經濟學碩士學位。雷先生在城市建設、企業管理及運營方面擁有豐富經驗及於過往曾擔任多個職位。於1999年至2004年，彼於武漢市政府辦公廳工作。於2004年至2008年，彼於武漢市政府金融管理辦公室工作。2008年至2017年，彼擔任武漢經濟發展投資集團有限公司(現稱武漢金融控股集團有限公司)總經理、漢口銀行獨立董事、武漢市城市建設投資開發集團有限公司董事長及武漢港航發展集團有限公司總經理。2017年至2018年，彼為中民投華中投資有限公司總經理。2018年3月至2019年9月，彼為卓爾控股有限公司執行董事、副總裁。由2018年12月至2019年12月，彼為中國通商集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1719)非執行董事兼董事會副主席。彼亦為本集團其他成員公司的董事。

除上述所披露者外，雷先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。除上述之董事職務外，雷先生於過去三年內概無擔任任何其他上市公眾公司之董事職位。除上文所披露之董事職務及職位外，雷先生概無擔任本集團任何其他職位。

於最後實際可行日期，雷先生並無於股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。根據雷先生與本公司所簽日期為二零二零年二月二十八日的服務協議，雷先生已獲委任為執行董事，年期由二零二零年二月二十八日起為期三年(須根據細則輪值退任及膺選連任)，除非其中一方給予另一方不少於六個月的書面通知或根據服務協議的其他條款予以終止。根據其服務協議，雷先生有權享有每年2,800,000港元之酬金，乃參考雷先生於本公司之職責及責任以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，雷先生確認，並無與其重選有關之其他事宜須予提請股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

馬立山先生，68歲，於2016年3月31日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司之薪酬委員會主席以及提名委員會及投資委員會成員。彼在企業經營和管理方面擁有豐富的經驗。馬先生於1975年畢業於中華人民共和國北京外國語學院。馬先生先後在中國糧油食品(集團)有限公司旗下的若干大型獨資及合資企業出任董事長、執行董事及總經理等多個管理層職位。自1996年1月，馬先生出任中國食品有限公司(聯交所上市公司，股份代號：506)的執行董事。自1997年5月至2003年6月，馬先生為中國食品有限公司執行董事及董事總經理。於2000年，馬先生獲委任為中國糧油食品集團有限公司(COFCO)副總裁。自2008年6月至2009年1月，馬先生為神州資源集團有限公司(現為易生活控股有限公司)(聯交所上市公司，股份代號：223)的執行董事。自2010年9月至2012年8月，彼亦為昊天能源集團有限公司(現為昊天發展集團有限公司)(聯交所上市公司，股份代號：474)的執行董事、行政總裁兼主席。自2012年8月至2016年8月，彼為昊天發展集團有限公司高級顧問。自2008年3月至今，彼為銀基集團控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：886)的獨立非執行董事。自2009年8月至今，彼為融創中國控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1918)的獨立非執行董事。馬先生自2016年6月28日起獲委任為中民築友科技集團有限公司(現為築友智造科技集團有限公司)(聯交所上市公司，股份代號：726)的獨立非執行董事及自2016年8月19日起獲委任為華融國際金融控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：993)的獨立非執行董事。

除上述所披露者外，馬先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。除上述之董事職務外，馬先生於過去三年內概無擔任任何其他上市公眾公司之董事職位。除上文所披露之董事職務及職位外，馬先生概無擔任本集團任何其他職位。

於最後實際可行日期，馬先生並無於股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。根據馬先生與本公司所簽日期為二零二零年三月三十一日的委任信函，馬先生已獲委任為獨立非執行董事，年期由二零二零年三月三十一日起為期兩年(須根據細則輪值退任及膺選連任)，除非其中一方給予另一方不少於一個月的書面通知或根據委任信函的其他條款予以終止。根據其委任信函，馬先生有權享有每年360,000港元之酬金，乃參考馬先生於本公司之職責及責任以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，馬先生確認，並無與其重選有關之其他事宜須予提請股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

卓福民先生，68歲，於2010年11月30日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。卓先生於1983年畢業於上海交通大學機電分校，並於1997年自復旦大學取得經濟碩士學位。卓先生曾擔任上海市政府經濟體制改革辦公室處長及主任助理等高級職位。及後，卓先生曾先後任上海實業(集團)有限公司多個高級職位，包括聯交所上市公司上海實業控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：363)的首席執行官及副董事長及上實醫藥科技集團有限公司董事長兼執行董事。卓先生於2002年起專注私募股權投資領域，曾擔任祥峰中國投資公司(環球風險基金管理公司Vertex Management Group的全資子公司)董事長兼首席執行官，與他人共同創立科星創投基金，2008年起出任紀源資本管理合夥人。卓先生曾擔任廣東冠昊生物科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：300238)的董事、分眾傳媒控股有限公司(原納斯達克證券市場上市公司，前股份代號：FMCN，現已私有化)的獨立董事、申銀萬國(香港)有限公司(現為申萬宏源(香港)有限公司)(聯交所上市公司，股份代號：218)的獨立非執行董事及中華企業股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600675)的獨立董事。現時，彼為大全新能源有限公司(紐約證券交易所上市公司，股份代號：DQ)的獨立董事及碧生源控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：926)的非執行董事。卓先生於2015年9月起獲委任為華東建築集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600629)的獨立董事，於2016年1月起獲委任為分眾傳媒信息技術股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：2027)的獨立董事及於2016年3月起獲委任為國藥控股股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1099)的獨立非執行董事。卓先生於2016年9月起獲委任為上海暢聯國際物流股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：603648)的獨立董事。卓先生於2015年5月起獲委任為大眾交通(集團)有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600611)的獨立董事。

除上述所披露者外，卓先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。除上述之董事職務外，卓先生於過去三年內概無擔任任何其他上市公眾公司之董事職位。除上文所披露之董事職務及職位外，卓先生概無擔任本集團任何其他職位。

於最後實際可行日期，卓先生於160,000股股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。根據卓先生與本公司所簽日期為二零二零年五月二十八日的委任信函，卓先生已獲委任為獨立非執行董事，年期由二零二零年七月一日起為期兩年（須根據細則輪值退任及膺選連任），除非其中一方給予另一方不少於一個月的書面通知或根據服務協議的其他條款予以終止。根據其服務協議，卓先生有權享有每年360,000港元之酬金，乃參考卓先生於本公司之職責及責任以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，卓先生確認，並無與其重選有關之其他事宜須予提請股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

韓根生先生，65歲，於2016年10月12日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司之審核委員會成員。彼在企業管理方面擁有豐富的經驗。韓先生於1978年畢業於上海海事大學遠洋運輸業務並獲得學士學位。韓先生自1978年8月起擔任多個職位，包括出任中國化工進出口總公司儲運處處長、中化國際儲運有限公司總經理、美國太平洋煉油公司副總裁、美國威洛基公司總經理、中國化工進出口總公司石油二部總經理、中國中化集團公司副總裁及黨組成員、中化國際石油有限公司總經理、中化石油勘探開發有限公司總經理、中國中化股份有限公司總經理及中化歐洲集團公司總經理。韓先生自2016年12月31日起獲委任為億達中國控股有限公司（聯交所上市的公司，股份代號：3639）的獨立非執行董事。

除上述所披露者外，韓先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。除上述之董事職務外，韓先生於過去三年內概無擔任任何其他上市公眾公司之董事職位。除上文所披露之董事職務及職位外，韓先生概無擔任本集團任何其他職位。

於最後實際可行日期，韓先生並無於股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。根據韓先生與本公司所簽日期為二零一八年十月十一日的委任信函，韓先生已獲委任為獨立非執行董事，年期由二零一八年十月十二日起為期兩年（須根據細

則輪值退任及膺選連任)，除非其中一方給予另一方不少於一個月的書面通知或根據委任信函的其他條款予以終止。根據其委任信函，韓先生有權享有每年360,000港元之酬金，乃參考韓先生於本公司之職責及責任以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，韓先生確認，並無與其重選有關之其他事宜須予提請股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

股東週年大會通告



SRE GROUP LIMITED

上置集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

股東週年大會通告

茲通告上置集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓1001室舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。
2.
 - (i) 於通過決議案後即時罷免本公司執行董事彭心曠先生。
 - (ii) 於通過決議案後即時罷免本公司執行董事陳東輝先生。
 - (iii) 重選雷德超先生為本公司執行董事。
 - (iv) 重選馬立山先生為本公司獨立非執行董事。
 - (v) 重選卓福民先生為本公司獨立非執行董事。
 - (vi) 重選韓根生先生為本公司獨立非執行董事。
 - (vii) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
3. 重新委聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司來年之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

股東週年大會通告

4. 作為特別事項，考慮酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

A. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件地批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內，行使本公司所有權力於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或於本公司之證券可能上市及經由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之其他證券交易所，依照不時修訂之所有適用法律及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所規定，回購本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
- (b) 董事根據以上(a)段批准獲授權於有關期間(定義見下文)內回購之本公司已發行股份總數，不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數之10%，所述批准亦將以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過後至以下日期之最早者止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司之細則(「細則」)或任何適用之法律所規定須舉行本公司下屆股東週年大會期間屆滿時；或
 - (iii) 本公司之股東於股東大會上提出普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日期。」

B. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中額外股份，及作出或授予行使該等權力可能或將會需要之要約、協議

股東週年大會通告

及購股權(包括債券、認股權證、債權證、票據及任何附帶權利認購或可轉換為本公司股份之證券)；

- (b) 以上(a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授予於有關期間結束後行使該等權力可能或將會需要之要約、協議及購股權(包括債券、認股權證、債權證、票據及任何附帶權利認購或可轉換為本公司股份之證券)；
- (c) 董事根據於以上(a)段之批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發(無論以購股權形式或其他形式)及發行之股份總數不得超過本公司於此決議案通過當日已發行股份總數20%，惟以下形式除外：(i) 供股(定義見下文)；(ii) 根據不時之細則發行股份以代替股息；(iii) 於根據任何債券、認股權證、債權證、票據及任何附帶權利認購或可轉換為本公司股份之證券之條款行使認購權或換股權時發行股份；或(iv) 按任何當時採納之購股權計劃或類似安排授予或發行股份或可認購本公司股份予本公司及／或任何其附屬公司員工及／或僱員及／或任何其他參與人士而發行股份，所述批准亦將以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過後至以下日期之最早者止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司之細則或任何適用之法律所規定須舉行本公司下屆股東週年大會期間屆滿時；或
 - (iii) 本公司之股東於股東大會上提出普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日期。

「供股」指董事於訂定之期間向於指定記錄日期已名列本公司股東名冊之本公司股份持有人按彼等於當日持有股份之比例提出股份要約，惟董事有權就零碎配額或經顧及適用於本公司香港以外任何地

股東週年大會通告

域之法律之任何限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排。」

- C. 「動議在本大會通告(「通告」)所載之第4A及第4B項普通決議案通過規限下，擴大通告第4B項決議案所載決議案所述之一般授權，據此加上本公司根據通告所載之第4A項普通決議案之授權所回購本公司已發行股份總數之數目，惟此等股份數額不得超過所述決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命
上置集團有限公司
主席
雷德超

香港，二零二零年五月二十八日

附註：

1. 本公司將由二零二零年六月二十三日(星期二)至二零二零年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定本公司股東出席本公司股東週年大會並於會上投票之權利。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手續。為確保有權出席大會並於會上投票，所有已填妥之過戶文件連同有關股票須於二零二零年六月二十二日(星期一)下午四時三十分前送達香港皇后大道東183號合和中心54樓，本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司辦理過戶登記手續。
2. 有權出席上述通告所舉行大會或其任何續會並於會上投票的本公司股東有權委任一名或以上代表代其出席會議並於會上投票。受委代表無須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
4. 股東填妥及交回代表委任表格之後，仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據應被視為已撤回。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，本公司股東所作的所有表決必須以投票方式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。
6. 倘屬本公司任何股份的聯名登記股份持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表就本公司該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關之聯名持有人親身或委派代表出席會議，只接受排名較先之該聯名持有人(不論親身或委派代表)之投票，就此而言排名先後按本公司股東名冊內就該等聯名持有之權益登記持有人名稱之排名而定。

股東週年大會通告

7. 就本通告第2項而言，有關退任董事之詳細資料載於二零二零年五月二十八日本公司致股東之通函附錄二。
8. 就本通告第4A、4B及4C項所述之決議案而言，本公司董事會擬尋求其股東批准回購本公司股份及發行本公司股份之一般授權，並將向本公司股東寄發一份有關該等建議之通函。
9. 請參閱本公司日期為二零二零年五月二十八日的通函中「股東週年大會的預防措施」一節，了解本公司為防止疫情而於大會上實施的措施，以保障與會人員免受新型冠狀病毒（「COVID-19」）感染的風險。

於本公告日期，董事會包括七名執行董事，即雷德超先生、朱強先生、秦文英女士、蔣琦先生、蔣楚明女士、彭心曠先生(被暫停)及陳東輝先生(被暫停)；及四名獨立非執行董事，即卓福民先生、陳尚偉先生、馬立山先生及韓根生先生。