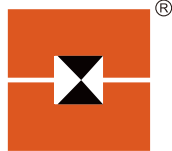


此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的佳兆業集團控股有限公司\*股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**KAISA GROUP HOLDINGS LTD.**

**佳兆業集團控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1638)

- (1) 建議自股份溢價賬派付末期股息、
- (2) 重選董事、
- (3) 發行及購回股份的一般授權  
及  
股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二一年六月十五日(星期二)下午三時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店4樓海景宴會廳I舉行股東週年大會；大會通告載於本通函第15至第19頁。本通函隨附於股東週年大會上股東適用的代表委任表格。

無論閣下能否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附的代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快將填妥的代表委任表格交回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，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

#### 股東週年大會的預防措施

請參閱本文件第18頁有關股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒傳播將採取的措施，包括：

- 必須量度體溫及健康申報
- 建議每位出席者佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及供應茶點

任何違反預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入大會會場。本公司提醒股東可委託大會主席作為代表，於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東週年大會的預防措施 .....	8
附錄一 – 選舉董事 .....	9
附錄二 – 購回授權的說明函件 .....	12
股東週年大會通告 .....	15

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二一年六月十五日(星期二)下午三時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店4樓海景宴會廳I舉行的股東週年大會或其任何續會；
「細則」	指	經不時修訂的本公司組織章程細則；
「審核委員會」	指	本公司審核委員會；
「董事會」	指	董事會；
「購回授權」	指	將提呈以授予董事購回不超過於通過有關決議案日期已發行股份數目10%的股份的一般授權；
「緊密聯繫人」	指	具上市規則賦予之涵義；
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(一九六一年法律第三條，經綜合及修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「本公司」	指	佳兆業集團控股有限公司*，一家於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「核心關連人士」	指	具上市規則賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；

\* 僅供識別

## 釋 義

「發行授權」	指	配發及發行不超過於通過有關決議案日期已發行股份數目20%的新股份的一般授權；
「最後實際可行日期」	指	二零二一年五月十日，即本通函付印前就確定以供載入本通函之若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「章程大綱」	指	經不時修訂的本公司組織章程大綱；
「提名委員會」	指	本公司提名委員會；
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指及僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂；
「股份溢價賬」	指	本公司的股份溢價賬；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比。



**KAISA GROUP HOLDINGS LTD.**

**佳兆業集團控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1638)

執行董事：

郭英成先生(主席)  
孫越南先生(副主席)  
麥帆先生(副主席)  
郭曉群先生  
李海鳴先生

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

非執行董事：

陳少環女士

香港主要營業地點：

香港  
中環  
皇后大道中99號  
中環中心30樓

獨立非執行董事：

饒永先生  
張儀昭先生  
劉雪生先生

敬啟者：

**(1)建議自股份溢價賬派付末期股息、  
(2)重選董事、  
(3)發行及購回股份的一般授權  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈有關下列各項決議案的資料：(i)自股份溢價賬派付末期股息；(ii)重選退任董事；(iii)授予董事購回授權；(iv)授予董事發行授權；及(v)擴大發行授權以包括根據購回授權所購回的股份。

\* 僅供識別

## 建議自股份溢價賬派付末期股息

誠如本公司日期為二零二一年三月二十五日的年度業績公告所載述，董事會建議派付截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股股份12.0港仙，金額約為735,957,000港元(相當於人民幣619,382,000元)。建議末期股息將自股份溢價賬派付予於二零二一年六月二十九日(星期二)名列本公司股東登記冊的股東，惟須待股東於股東週年大會上批准後且在符合開曼群島公司法的情況下方可作實。

根據開曼群島公司法第34(2)條，公司可將股份溢價賬用於支付股息予股東，惟除非緊隨建議派付股息當日後，公司可支付其於日常業務過程中到期的債務，否則不得自股份溢價賬派付股息予股東。董事會確認，就自股份溢價賬派付建議末期股息而言，於緊隨建議派付末期股息當日後，本公司可支付其於日常業務過程中到期的債務。根據細則第134條及開曼群島公司法，末期股息擬全數自股份溢價賬派付。

末期股息應於二零二一年八月六日或前後支付予於二零二一年六月二十九日(星期二)(即釐定有權收取末期股息的記錄日期)營業時間結束時名列本公司股東登記冊的股東。

## 購回股份的一般授權

於股東週年大會上，本公司將向股東提呈普通決議案，授予董事一項一般授權以行使本公司一切權力，在上市規則的規限下，購回不超過於通過決議案當日已發行股份數目的10%的股份。購回授權將於(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)根據法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿；及(c)於股東大會上經股東通過普通決議案撤銷或修訂該項授權當日(以最早者為準)結束。

本通函附錄二載有說明函件，以向股東提供合理必要的資料，使彼等就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。

## 發行股份的一般授權

於股東週年大會上，本公司將向股東提呈普通決議案，授予董事一項一般授權，配發及發行不超過於通過決議案當日已發行股份數目20%的新股份。

待通過授出發行授權的普通決議案後以及根據於最後實際可行日期的已發行股份7,013,644,225股為基準計算及假設於股東週年大會前不再發行或購回股份，本公司將可根據發行授權發行1,402,728,845股股份，即通過有關批准發行授權的決議案當日之已發行股份數目的20%。發行授權將於(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)根據法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿；及(c)於股東大會上經股東通過普通決議案撤銷或修訂該項授權當日(以最早者為準)結束。

待通過購回授權及發行授權的普通決議案後，本公司亦將提呈普通決議案，以授權董事擴大大公司根據購回授權所購回的股份數目的發行授權。

## 重選董事

根據細則第84(1)條，郭英成先生、饒永先生及張儀昭先生將於股東週年大會上輪值告退，彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

股東週年大會上將提呈普通決議案建議重選郭英成先生為執行董事，以及重選饒永先生及張儀昭先生為獨立非執行董事。

在考慮饒永先生及張儀昭先生獲建議重選為獨立非執行董事之時，本公司提名委員會已考慮董事會多元化政策所載的各種多元化方向，包括但不限於技能、經驗、背景及付出的時間，以及饒永先生及張儀昭先生過往為董事會提供有關本集團業務事宜的寶貴、獨立及客觀的見解。此外，提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立指引評估及檢討饒永先生及張儀昭先生的獨立性。本公司亦已收到有關饒永先生及張儀昭先生分別完全符合上市規則第3.13條所載獨立性規定之年度確認書，且提名委員會信納饒永先生及張儀昭先生各自具有上市規則要求之獨立性。

## 董事會函件

載列於上市規則附錄14企業管治守則之守則條文第A.4.3條規定，倘獨立非執行董事服務公司董事會超過九年，對該獨立非執行董事之續任須按獨立決議案方式獲股東批准。

饒永先生及張儀昭先生各自為獨立非執行董事。於最後實際可行日期，饒永先生及張儀昭先生各自已於董事會任職超過九年。倘彼等於股東週年大會上獲重選連任，彼等將於董事會任職約十二年。經考慮過往多年彼等職務及職責之獨立性，董事會認為儘管饒永先生及張儀昭先生已於本公司任職逾九年，但根據上市規則饒永先生及張儀昭先生均為獨立人士。董事會亦相信，由於長久以來饒永先生及張儀昭先生均對本集團業務策略及政策有寶貴見解，繼續委任饒永先生及張儀昭先生為獨立非執行董事將有助維持董事會穩定。彼等之資格及相關專業知識將繼續為董事會帶來廣泛的業務專長。因此，董事會認為重選饒永先生及張儀昭先生各自為獨立非執行董事符合本公司及股東之整體利益，因此建議股東投票贊成重選饒永先生及張儀昭先生各自為獨立非執行董事。

退任董事的詳情載列於本通函附錄一。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載列於本通函第15至第19頁。

根據上市規則的規定，股東於股東週年大會上的所有投票將以點票表決的方式進行。

本通函隨附於股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快將填妥的代表委任表格交回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，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。



## 董事會函件

### 推薦意見

董事認為重選退任董事、建議授予董事購回授權及發行授權、擴大發行授權及派付末期股息均符合本公司及股東的整體最佳利益，因此，董事(包括獨立非執行董事)建議全體股東投票贊成將於股東週年大會提呈的有關決議案。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於下列期間暫停辦理股東登記手續：

- (a) 為釐定有權出席將於二零二一年六月十五日(星期二)舉行之應屆股東週年大會及於會上投票之本公司股東，本公司將於二零二一年六月十日(星期四)至二零二一年六月十五日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件須於二零二一年六月九日(星期三)下午四時三十分前送交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供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (b) 為釐定符合資格收取末期股息之本公司股東，本公司將於二零二一年六月二十四日(星期四)至二零二一年六月二十九日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件須於二零二一年六月二十三日(星期三)下午四時三十分前送交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供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

### 責任聲明

董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，包括遵守上市規則所提供的詳情，以提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面準確及完整，概無產生誤導或欺騙，及概無遺漏任何其他事宜，致使其所載的任何聲明或本通函產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
佳兆業集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
郭英成  
謹啟

二零二一年五月十二日

## 股東週年大會的預防措施

保障我們的股東、員工及其他持份者的健康對我們至為重要。鑑於新型冠狀病毒疫情持續，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者於每個大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.4度的人士將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (ii) 本公司鼓勵每位出席者於整個大會舉行期間在會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會將不會供應茶點及派發禮品。
- (iv) 每位出席者可被查詢是否(a)於股東週年大會前過去14天內曾到訪香港以外地區；及(b)現受到香港政府規定須接受檢疫之人士。任何人士如於上述任何一項回答「是」，將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。

此外，本公司提醒所有股東無需親身出席大會仍可行使投票權。股東可填寫並交回隨附之代表委任表格委任大會主席代表股東於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。

倘股東就大會有任何疑問，請聯絡本公司之股份過戶及登記處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
電郵：hkinfo@computershare.com.hk  
電話：2862 8555  
傳真：2865 0990

建議將於股東週年大會上重選的董事履歷載列如下：

## 執行董事

### 郭英成

郭先生，56歲，為董事會主席及本公司執行董事。彼亦為董事會提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼為本集團的創辦人之一，自一九九九年本集團創立起，彼已擔任本集團主席兼董事。彼於二零一四年十二月辭任主席及執行董事，並於二零一五年四月獲重新委任為主席及執行董事。郭先生主要負責本集團的整體策略、投資計劃及人力資源策略。郭先生於房地產開發、投融資管理擁有豐富經驗。

於最後實際可行日期，郭先生被視為於1,773,569,738股股份中擁有權益，相當於本公司於最後實際可行日期已發行股本約25.29%。大豐投資有限公司(由郭先生全資擁有)及大昌投資有限公司(由東亞銀行(信託)有限公司(為由郭英成創辦的家族信託的受託人)間接全資擁有)分別持有964,388,736股股份及809,181,003股股份。除上文披露者外，郭先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份的權益。

郭先生與本公司訂立服務合約，自二零二一年四月十三日起計為期三年，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據服務合約，郭先生於二零二零年的酬金為人民幣3,748,000元(包括薪金及其他福利、退休福利計劃供款)，酬金乃經參考其經驗、表現及現行市況而釐定。郭先生過去三年並無於上市公司(其證券在香港或海外任何證券交易市場上市)擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，郭先生於最後實際可行日期與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

**獨立非執行董事****饒永**

饒先生，62歲，自二零零九年十一月十七日起為本公司獨立非執行董事。饒先生亦為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會的成員。饒先生目前為深圳鵬城會計師事務所有限公司所長。彼為中國註冊會計師協會會員及中國註冊資產評估師。饒先生擁有逾28年的會計及審計經驗。饒先生於一九九一年至一九九七年出任深圳市審計局局長，並於一九八七年至一九九零年出任廣西省梧州市審計局處長。饒先生亦自一九九六年起出任中國註冊會計師協會理事，自一九九六年起出任深圳註冊會計師協會理事及自二零零五年起出任其會長，自二零零二年起擔任深圳市鑒定會計專家，並自一九九七年起出任深圳市資產評估協會副秘書長。饒先生於二零二零年四月二十九日獲委任為茂業國際控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：848)的獨立非執行董事。饒先生於一九八零年七月在中國廣西財經學院取得會計學文憑。

於最後實際可行日期，饒先生擁有由本公司授予的購股權，可認購1,900,000股股份，相當於本公司已發行股本0.03%。除上文披露者外，饒先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份的權益。

饒先生與本公司訂立聘書，為期一年，並將於服務合約期滿時自動延期一年，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據聘書，饒先生於二零二零年的酬金為人民幣578,000元(包括董事袍金及股權結算以股份為基礎的開支約人民幣311,000元)。饒先生過去三年並無於上市公司(其證券在香港或海外任何證券交易市場上市)擔任任何其他董事職務。

饒先生與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

## 張儀昭

張先生，50歲，自二零零九年十一月十七日起為本公司獨立非執行董事。張先生亦為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員。張先生目前亦為China Carbon Graphite Group Inc. (OTC BB: CHGI)及HH Biotechnology Holdings Company (OTC BB: HHBT)的董事。張先生於會計及內部監控、企業融資及投資組合管理擁有逾19年經驗。張先生過往曾任職於一系列在美國、香港和東京上市的公眾公司，擔任其首席財務長或者董事職位。張先生亦於一九九三年至一九九九年在Guangdong South Financial Services Corporation取得投資組合管理及資產買賣經驗。彼為美國德拉瓦州執業會計師及美國註冊會計師協會(AICPA)會員，並取得特許國際管理會計師(CGMA)資格。於一九九二年，張先生畢業於上海復旦大學，取得經濟學學士學位，並於二零零三年於美國紐約州立大學水牛城分校取得工商管理碩士學位，主修財務分析及會計學。

於最後實際可行日期，張先生擁有由本公司授予的購股權，可認購1,400,000股股份，相當於本公司已發行股本0.02%。除上文披露者外，張先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份的權益。

張先生與本公司訂立聘書，為期一年，並將於服務合約期滿時自動延期一年，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據聘書，張先生於二零二零年的酬金為人民幣578,000元(包括費用以及股權結算以股份為基礎的開支約人民幣311,000元)。除上文披露者外，張先生過去三年並無於上市公司(其證券在香港或海外任何證券交易市場上市)擔任任何其他董事職務。

張先生與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

本說明函件向所有股東提供合理必要的資料，使彼等就投票贊成或反對批准購回授權的普通決議案作出知情決定。本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條規定必須提供的一切資料。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為7,013,644,225股股份。

待授出購回授權之普通決議案通過後，並根據於股東週年大會舉行前再無發行或購回任何股份的基準計算，則本公司可根據購回授權購回最多達701,364,422股股份（即已發行股份的10%）。

## 2. 購回股份之原因

董事相信，購回授權符合本公司及其股東之整體最佳利益。雖然無法預先估計董事可能認為宜於購回股份的任何具體情況，惟彼等相信具備購回股份的能力將令本公司更具靈活性，整體上有利於本公司及其股東，皆因購回事項或可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟視乎當時的市場情況及資金安排而定。本公司可向股東保證，董事僅會在彼等認為符合本公司及股東整體最佳利益之情況下方會進行購回事項。

## 3. 購回之資金

於購回股份時，本公司僅可運用根據其章程大綱、細則及開曼群島法例規定可合法作此用途的資金。任何購回股份所需款項可從本公司之溢利或就購回而新發行股份所得之款項或倘獲細則授權及在公司法規限下，則可從其股本中撥支，以及倘購回應付任何溢價，則可從本公司溢利或本公司股份溢價賬之進賬額，或倘獲細則授權及在公司法規限下，則可從其股本中撥支。根據開曼群島法例，所購回之股份將被視為註銷。

董事認為，與最近刊發的於二零二零年十二月三十一日的經審核賬目披露之狀況比較，全面行使購回授權將不會對本公司之營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響。倘行使購回授權致使可能對董事不時認為適合本公司的營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響(與最近刊發的於二零二零年十二月三十一日的經審核賬目披露之狀況比較)，則董事不擬行使購回授權。

#### 4. 股價

緊接最後實際可行日期前十二個月，股份在聯交所的每月最高及最低成交價如下：

月份	每股股份價格	
	最高價格 港元	最低價格 港元
<b>二零二零年</b>		
四月	3.04	2.78
五月	3.14	2.75
六月	3.31	2.92
七月	3.78	3.24
八月	4.07	3.40
九月	4.47	3.85
十月	4.16	3.57
十一月	4.09	3.64
十二月	4.11	3.65
<b>二零二一年</b>		
一月	4.33	3.59
二月	4.04	3.57
三月	4.31	3.64
四月	3.92	3.33
五月(截至最後實際可行日期)	3.60	3.32

#### 5. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將按照購回授權及根據上市規則及開曼群島法例行使本公司權力以進行購回。

各董事及(就彼等在作出一切合理查詢後所知)彼等之緊密聯繫人，目前並無任何計劃於購回授權獲股東批准後出售任何股份予本公司。

本公司各核心關連人士並無知會本公司，彼等目前有意在股東授出購回授權後出售股份予本公司，亦無承諾不會出售股份。

## 6. 收購守則及公眾持股量規定

倘因購回股份而導致某位股東於本公司之股本所佔權益比例增加，則該項增加將被視為就收購守則而言的一項收購事項，而倘該項增加導致控制權變動，則可能於若干情況下導致根據收購守則規則26就股份提出全面收購建議之責任。

於最後實際可行日期，郭英成先生（「郭先生」）於1,773,569,738股股份中擁有權益，佔已發行股份約25.29%。倘董事根據購回授權全面行使購回股份，郭先生的持股權將增至本公司已發行股本約28.10%。就此而言，郭先生將毋須根據收購守則規則26作出強制性收購。

倘行使購回授權會導致公眾人士持有之股份數目下降至已發行股份總數25%以下，則董事不會進行有關購回。

## 7. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司概無於聯交所購回股份。





# KAISA GROUP HOLDINGS LTD.

## 佳兆業集團控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1638)

茲通告佳兆業集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月十五日(星期二)下午三時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店4樓海景宴會廳I舉行股東週年大會，以：

### 作為普通事項

1. 省覽、考慮及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度的本公司董事(「董事」)會報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。
2. 批准派付截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股12.0港仙，並自本公司股份溢價賬派付該等末期股息。
3. 重選郭英成先生為執行董事。
4. 重選饒永先生為獨立非執行董事。
5. 重選張儀昭先生為獨立非執行董事。
6. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
7. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

\* 僅供識別

# 股東週年大會通告

## 作為特別事項

及考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

### 8. 「動議：

- (a) 在下文(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)行使本公司一切權力，根據並按照所有適用法例及不時修訂之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)購回本公司的已發行股份(「股份」)；
- (b) 根據(a)段之批准購回的股份總數不得超過本決議案通過當日已發行股份數目的百分之十，而上述批准應作出相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載權力當日。」

### 9. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置額外股份，以及作出或授出可能須行使該權力的建議、協議、購股權及認購或兌換任何證券為股份權利；

## 股東週年大會通告

- (b) (a)段之批准應為授予董事的任何其他授權以外的授權，並授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該權力的建議、協議、購股權及認購或兌換任何證券為股份權利；
- (c) 根據(a)段之批准，而除根據(i)配售新股(定義見下文)；或(ii)本公司現時為向購股權計劃或類似安排所規定之承授人授出或發行股份或認購股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排項下的購股權獲授出或行使；或(iii)根據可兌換為股份之任何現有本公司購股權、認股權證、債券、票據或其他證券之條款行使認購權或換股權而發行股份；或(iv)根據本公司之組織章程細則配發股份以代替股份的全部或部份股息之任何以股代息或類似安排，而由董事配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式)之股分總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份數目的百分之二十，而上述批准應作出相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載權力當日；及

「配售新股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按彼等當時的持股比例發售股份的建議(惟董事有權就零碎股份或就任何適用於香港以外任何地域的法例或任何監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任而作出其認為必須或權宜的該等豁免或其他安排)。

## 股東週年大會通告

10. 「動議待召開大會通告(「通告」)所載之第10及第11項決議案(該等決議案構成通告之一部份)通過後，擴大該通告所載第11項決議案的一般授權，另加相當於本公司根據該通告所載第10項決議案所述的一般授權購回之股份總數，惟此擴大的數額不得超過於本決議案通過當日已發行股份數目的百分之十。」

承董事會命  
佳兆業集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
郭英成

香港，二零二一年五月十二日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名或多名代表以其名義出席大會及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 本通函隨附於股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格及授權簽署之授權書或其他授權文件(如有)，須於大會指定舉行時間48小時前送交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。
- (3) 填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上或就有關投票表決事宜投票，在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷論。
- (4) 本公司將於下列期間暫停辦理股東登記手續：
  - (a) 為釐定有權出席將於二零二一年六月十五日(星期二)舉行之應屆股東週年大會及於會上投票之本公司股東，本公司將於二零二一年六月十日(星期四)至二零二一年六月十五日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件須於二零二一年六月九日(星期三)下午四時三十分前送交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供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
  - (b) 為釐定符合資格收取末期股息之本公司股東，本公司將於二零二一年六月二十四日(星期四)至二零二一年六月二十九日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件須於二零二一年六月二十三日(星期三)下午四時三十分前送交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供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (5) 就通告第8項決議案載列之決議案而言，已尋求本公司股東批准授出一般授權予董事以購回股份。
- (6) 就通告第8及9項決議案載列之決議案而言，已尋求本公司股東批准授出一般授權予董事，根據上市規則配發、發行及處置額外股份。

## 股東週年大會通告

於本通告日期，本公司執行董事為郭英成先生、孫越南先生、麥帆先生、李海鳴先生及郭曉群先生；本公司非執行董事為陳少環女士；本公司獨立非執行董事為饒永先生、張儀昭先生及劉雪生先生。