

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



GLORY 国瑞
GUORUI PROPERTIES LIMITED
國瑞置業有限公司

(於開曼群島以「Glory Land Company Limited (國瑞置業有限公司)」的名稱
註冊成立的有限公司，並以「Guorui Properties Limited」的名稱在香港經營業務)
(股份代號：2329)

股東特別大會通告

茲通告國瑞置業有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年七月三十日(星期五)上午十時三十分假座中國深圳市南山區萬基產業園綜合樓5樓會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情處理下列普通決議案：

1. 委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司的核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權本公司董事會釐訂其酬金。

承董事會命
國瑞置業有限公司
主席
張章筭

北京，二零二一年七月十四日

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港
主要營業地點：
香港
灣仔港灣道25號
海港中心28樓2802室

附註：

1. 茲提述本公司日期為二零二一年六月十七日及二零二一年七月十三日的公告，內容有關延遲建議委任核數師及建議委任核數師。

德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)擔任本公司核數師的任期已在本公司於二零二一年六月三十日召開的股東週年大會(「股東週年大會」)結束時屆滿，且其不獲續聘為本公司的核數師，原因是德勤與本公司未能就2021年度之核數師費用達成一致。德勤確認並無任何與其退任有關的事項須提請本公司股東(「股東」)垂注。本公司董事會(「董事會」)及審核委員會亦確認，德勤與本公司並無意見分歧，亦概無與德勤退任有關的事項須提請股東垂注。

經審慎考慮並在本公司審核委員會的推薦下，董事會建議委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司的核數師以填補德勤退任後的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止(「建議委任」)。根據本公司的章程細則，建議委任須待本公司股東在大會上批准後，方可作實。

2. 有權出席大會及於大會上投票的本公司股東，有權委任另一名人士作為其代表，代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上本公司股份(「股份」)的股東可委任多於一名代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在會上就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊上就有關股份排名首位的聯名持有人方可就有關股份投票。
4. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由正式獲授權的行政人員或代表親筆簽署，並連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本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)，無論如何必須早於二零二一年七月二十八日(星期三)上午十時三十分前交回，方為有效。
5. 本公司將於二零二一年七月二十九日(星期四)至二零二一年七月三十日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會或其任何續會，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零二一年七月二十八日(星期三)下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。
6. 填交委任代表的文件後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，該代表委任表格將被視作撤銷。

於本通告日期，董事為：

執行董事

張章筭先生(董事長)、阮文娟女士、張瑾女士、林耀泉先生及董雪兒女士

獨立非執行董事

羅振邦先生、賴思明先生及陳靜茹女士

本通告備有中英文版本，如有任何歧義，概以英文版本為準。