

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，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。

閣下如已售出或轉讓名下所有長江實業集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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，並明確表示，概不對因本通函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。

---



## CK ASSET HOLDINGS LIMITED 長江實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1113)

### 於股東週年大會上選舉董事、 授權董事會發行新股及回購本公司股份之建議 及 股東週年大會通告

---

董事會函件載於本通函第7頁至第11頁。

長江實業集團有限公司(「本公司」)訂於2022年5月19日(星期四)下午2時45分以混合大會方式假座香港皇后大道中2號長江集團中心9樓(「主要會議地點」)及網上召開股東週年大會(「股東週年大會」)(或(i)因應法律規限減少聚會，本公司之董事會(「董事會」)可根據本公司經修訂及重列之組織章程細則(「章程細則」)，酌情以刊發公告方式更改於同一時間及日期舉行之股東週年大會會議地點，而毋須重新發送股東週年大會通告或(ii)倘於該日上午9時正黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效，則於2022年5月24日(星期二)在同一時間及地點舉行)。有關股東週年大會通告載於本通函第19至第23頁。本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站<https://www.ckah.com>及香港交易及結算所有限公司網站<https://www.hkexnews.hk>下載。

因應根據《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)及《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(香港法例第599G章)(「規例」)下之法律規限，就減低新冠病毒疫情傳播之健康風險，在公共場合參與聚會(包括任何股東大會)人數設有限制，本公司股東(「股東」)將不能於主要會議地點親身出席股東週年大會，惟將只能經網上方式出席。

本公司鼓勵股東行使其權利經網上出席股東週年大會並於會上透過電子設施作出投票，或委任股東週年大會主席為其代表。務請盡速(於任何情況下須於股東週年大會(或其任何續會或延會)指定舉行時間前不少於48小時)將代表委任表格按其上列印指示填妥及簽署，並：(i)交回本公司香港股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，或(ii)將填妥及簽署之代表委任表格送達本公司香港主要營業地點，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心7樓，或(iii)透過電郵將已簽署代表委任表格之清晰圖像傳送給本公司香港股份登記處，電郵地址為[cka.eproxy@computershare.com.hk](mailto:cka.eproxy@computershare.com.hk)。填妥及交回代表委任表格後，股東其後仍可按意願透過為股東週年大會而設之網上平台親身出席股東週年大會(或其任何續會或延會)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為已予撤回。就訂於2022年5月19日(星期四)下午2時45分舉行之股東週年大會而言，遞交填妥代表委任表格的最後期限為2022年5月17日(星期二)下午2時45分。

本通函之中英文本如有任何差異，概以英文本為準。

2022年4月12日

---

## 目錄

---

	頁次
股東週年大會指引.....	3
董事會函件.....	7
1. 緒言.....	7
2. 建議選舉董事.....	8
3. 建議授權董事會發行新股.....	9
4. 建議授權董事會回購本公司股份.....	10
5. 股東週年大會.....	10
6. 推薦建議.....	11
附錄一 — 董事之詳細資料.....	12
附錄二 — 說明函件.....	16
附錄三 — 股東週年大會通告.....	19

---

## 股東週年大會指引

---

本公司無意減低股東可行使其權利親身出席、參與股東週年大會，並於會上投票之機會。然而，因應規例下之法律規限，就減低新型冠狀病毒疫情傳播之健康風險，在公共場合參與聚會(包括任何股東大會)人數設有限制，股東將不能於主要會議地點親身出席股東週年大會，惟只能經網上方式出席。為確保股東週年大會之舉行將符合規例，恕本公司屆時必須拒絕任何到達主要會議地點並有意親身出席於主要會議地點舉行之股東週年大會之股東進場。本公司鼓勵股東：**(i) 透過電子設施出席股東週年大會並於會上投票；或(ii) 藉委任股東週年大會主席為其代表，以行使其於會上投票之權利。**

### 透過電子設施出席股東週年大會

股東週年大會將以混合大會方式舉行。儘管股東將不能於股東週年大會主要會議地點親身出席，股東亦能透過網上方式—瀏覽網站<https://web.lumiagm.com> (「網上平台」)出席、參與股東週年大會，並於會上提問及投票。使用網上平台參與股東週年大會之股東將被視為出席股東週年大會，並計入股東週年大會法定人數內，而彼等將可透過網上平台投票及提交問題。

網上平台將於股東週年大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入(請參閱下文之登入資料及安排)，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登入。股東應預留充裕時間以登入網上平台，以完成相關程序。如需協助，請參閱載於[https://www.ckah.com/tchi/investor\\_other\\_info.html](https://www.ckah.com/tchi/investor_other_info.html)之股東週年大會網上使用者指引。

### 登記股東之登入詳情

有關股東週年大會之安排詳情(包括進入網上平台之登入詳情)，均載於連同本通函一併寄出之本公司致登記股東之通知信函(「股東通知」)。

### 非登記股東之登入詳情

有意透過網上平台出席、參與股東週年大會，並於會上投票之非登記股東，應(1)聯絡及指示代其持有股份之銀行、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」)，委任彼等為代表或公司代表，代其出席股東週年大會及(2)於相關中介公司所規定之時限前，向中介公司提供彼等之電郵地址。有關股東週年大會之安排詳情(包括進入網上平台之登入資料)，將由本公司之香港股份登記處香港中央證券登記有限公司，發送至由中介公司所提供之非登記股東的電郵地址。如任何非登記股東已就此目的透過相關中介公司提供電郵地址，但於2022年5月18日(星期三)正午12時正前仍尚未獲取登入資料，應聯絡本公司之香港股份登記處以取得協助。倘無登入資料，非登記股東將無法使用網上平台參與及投票。因此，非登記股東應向中介公司提供有關上文(1)及(2)所述之清晰及具體指示。

登記股東及非登記股東應知悉每項登入只能於一部裝置內進行。請妥善保管登入資料以便於股東週年大會使用，並不應向任何其他人士透露有關登入資料。本公司或其代理概不就傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任。

透過網上平台並以登記股東或非登記股東獲提供之登入資料提交之投票，均為該登記股東或非登記股東進行有效投票的最終證明。

本公司毋須亦將不會個別驗證登記或非登記股東所提供的電郵地址或其他資料的準確性。本公司及其代理概不就已提供資料之不確及/或不足或任何未經授權使用登入資料而引起或導致之全部或任何損失或其他後果承擔責任。

### 透過網上平台投票

網上平台允許就某一項決議案「分開投票」。務請欲透過網上平台投票的登記股東或非登記股東注意，網上平台允許彼等就所持有的部分或全數股份進行投票，或就已獲委任作為代表或公司代表所持有的部分或全數股份進行投票。倘屬委任代表或公司代表，則該委任代表或公司代表可就其被獲委任為代表或公司代表之相應股份數量進行投票。

---

## 股東週年大會指引

---

當股東週年大會投票環節結束，透過網上平台作出之投票即不可撤回。此外，網上投票一經結束，登記股東經網上平台提交的投票將取代其代表(如已委任)於股東週年大會上可能作出的任何投票。

### 於股東週年大會上及預先提問

使用網上平台出席股東週年大會之股東，將可於股東週年大會期間透過網上平台提出與提呈決議案有關之問題。股東亦可自2022年5月12日(星期四)上午9時起至2022年5月17日(星期二)下午5時止期間電郵至AGM2022@ckah.com。如為登記股東，請註明印於股東通知(英文版)右上角以字母「C」開始之十位數字股東參考編號(股東獨有參考編號)。

儘管本公司將於股東週年大會上盡量回應股東提問，惟由於時間所限，本公司可能於股東週年大會後適時回應仍未回答之問題。

### 於股東週年大會前預先委任代表投票

本公司鼓勵股東於股東週年大會前及早提交彼等已填妥之代表委任表格。交回已填妥之代表委任表格後，股東其後仍可按意願透過網上平台親身出席股東週年大會(或其任何續會或延會)，並於會上投票。

### 登記股東提交代表委任表格

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站[https://www.ckah.com/tchi/investor\\_other\\_info.html](https://www.ckah.com/tchi/investor_other_info.html)及香港交易及結算所有限公司網站<https://www.hkexnews.hk>下載。

**提交已填妥之代表委任表格的最後期限為2022年5月17日(星期二)下午2時45分。**已填妥之代表委任表格須於上述最後期限前(i)交回本公司香港股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓；或(ii)送達本公司香港主要營業地點，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心7樓；或(iii)透過電子方式將有關文件之清晰圖像經電郵交回本公司香港股份登記處，電郵地址為[cka.epoxy@computershare.com.hk](mailto:cka.epoxy@computershare.com.hk)。

### 非登記股東委任代表

非登記股東應盡快聯絡其中介公司以獲得有關委任代表方面之協助。

因應香港新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變及規例下法律限制與規定之相關變更，本公司可能須於短時間內發出更改股東週年大會安排之通知。因此，董事會可根據本公司之章程細則，酌情以刊發公告方式更改於同一時間及日期舉行之股東週年大會會議地點，而毋須重新發送股東週年大會通告。股東應在本公司網站<https://www.ckah.com> 或本公司股東週年大會網站<https://www.ckah.com/tchi/2022agm.html> 查閱有關股東週年大會安排之後續公告及最新資訊。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司之香港股份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

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話：(852) 2862 8558

傳真：(852) 2865 0990

網站：<https://www.computershare.com/hk/contact>



**CK ASSET HOLDINGS LIMITED**  
**長江實業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1113)

註冊辦事處：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

主要營業地點：香港皇后大道中2號長江集團中心7樓

**董事會**

**執行董事**

李澤鉅 主席兼董事總經理  
甘慶林 副董事總經理  
葉德銓 副董事總經理  
鍾慎強  
趙國雄  
周偉淦  
鮑綺雲  
吳佳慶

**獨立非執行董事**

張英潮  
周年茂  
洪小蓮  
羅時樂  
羅弼士  
柏聖文

**公司秘書**

楊逸芝

敬啟者：

**於股東週年大會上選舉董事、  
授權董事會發行新股及回購本公司股份之建議  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將在本公司訂於2022年5月19日(星期四)下午2時45分以混合大會方式於主要會議地點及網上舉行之股東週年大會(或(i)因應法律規限減少聚會，董事會可根據章程細則，酌情以刊發公告方式更改於同一時間及日期舉行之股東週年大會會議地點，而毋須重新發送股東週年大會通告或(ii)倘於該日上午9時正黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效，則於2022年5月24日(星期二)在同一時間及地點舉行)上提呈之部分決議案資料，當中包括(i)建議選舉將於股東週年大會上退任之本公司董事(「董事」)之普通決議案；及(ii)授予董事會一般性授

權以發行及回購本公司股本中每股面值港幣1.00元之本公司股份(「本公司股份」)之普通決議案；並向閣下發出股東週年大會通告。載於2022年4月12日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內之普通決議案將於股東週年大會上提呈。

## 2. 建議選舉董事

遵照本公司章程細則第111(A)條及本公司提名委員會(「提名委員會」)於審視董事會組成後，向董事會提名甘慶林先生、鍾慎強先生、鮑綺雲小姐、洪小蓮女士及羅時樂先生，供董事會向股東推薦將於股東週年大會上參選連任董事。

遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)而須予披露之上述所有退任董事(「退任董事」)個人資料(其中包括但不限於其各自的觀點、才識及經驗)已載於本通函附錄一。

將於股東週年大會上膺選連任之本公司獨立非執行董事洪小蓮女士及羅時樂先生，已根據上市規則第3.13條規定提交確認其符合獨立性之週年確認書。洪小蓮女士於地產範疇擁有豐富知識及經驗，可向董事會就本集團之業務相關事宜提供寶貴觀點及貢獻。羅時樂先生多年來在參與多個國家之公共及政府事務上累積豐富相關經驗，使其可憑藉其環球視野協助處理本集團國際業務。

提名委員會考慮洪小蓮女士及羅時樂先生對董事會的貢獻及恪盡職守，並認為洪小蓮女士及羅時樂先生具備繼續履行獨立非執行董事一職所需的誠信、才識及經驗，讓彼等作出獨立判斷。董事會認為洪小蓮女士及羅時樂先生各自己符合上市規則第3.13條之獨立指引，並根據該等指引之條款屬獨立人士。



退任董事已根據本公司董事提名政策作出提名。經考慮載於本通函附錄一有關退任董事(包括但不限於上文所述洪小蓮女士及羅時樂先生作為獨立非執行董事)的背景及過往經驗，提名委員會認為，退任董事均能按要求繼續履行董事所需職務並適合獲推薦連任，而彼等之連任將有助提升董事會的多元化及表現，因此推薦彼等於股東週年大會上膺選連任。

董事會經考慮提名委員會的推薦建議後，認為各退任董事均對本集團業務有廣泛且寶貴的知識、才能及經驗，連同彼等各自之商業決策能力，將繼續為本公司及股東整體帶來莫大貢獻。於2022年3月17日，董事會接納提名委員會的提名，並推薦退任董事於股東週年大會上經股東重選為董事。董事會認為，退任董事膺選連任董事符合本公司及股東整體最佳利益。退任董事放棄就彼等各自之提名在該董事會會議上作出討論及投票表決。

股東倘擬提名個別人士於股東週年大會上參選本公司董事，須於2022年4月14日(星期四)至2022年4月20日(星期三)期間(包括首尾兩天在內)，將(i)擬提名候選人之書面通知；(ii)該候選人接受提名參選董事之簽署通知書，以及(iii)上市規則第13.51(2)條規定須供本公司作出公佈之該候選人個人資料，送達本公司之公司秘書，地址為本公司香港主要營業地點香港皇后大道中2號長江集團中心7樓。

### 3. 建議授權董事會發行新股

股東週年大會通告內所載列第5(1)項普通決議案(「普通決議案(1)」)，建議無條件授權董事會增發、配發及處理數量不超過本公司於相關決議案通過當日之已發行本公司股份總數10%(而非上市規則准許之20%)的本公司股份(於該決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，則該總數將予以調整)，而按一般授權所配發及發行的任何本公司股份，其發行價折讓率不得超過本公司股份的基準價(詳見上市規則第13.36(5)條)之10%(而非上市規則准許之20%)，此項授權有效至下屆股東週年大會。

有關普通決議案(1)，董事會聲明董事會現時並無任何計劃行使根據普通決議案下之一般性授權增發及配發本公司之新股份。於股東週年大會上尋求股東批准一般性授權乃遵照上市規則而提出。

#### 4. 建議授權董事會回購本公司股份

本公司於2021年5月13日舉行之股東週年大會上授予董事會行使本公司權力以在聯交所回購本公司股份之一般性授權，將於即將舉行之股東週年大會結束時失效，因此建議通過股東週年大會通告內之第5(2)項普通決議案(「普通決議案(2)」)，重新給予董事會一般性授權以行使本公司權力在聯交所回購本公司股份。

遵照上市規則有關規管在聯交所具第一上市地位之公司在聯交所回購其本身股份之規定而發出的說明函件已載於本通函附錄二，以便向閣下提供所需資料，以考慮授權董事會行使本公司權力回購不超過普通決議案(2)通過當日已發行本公司股份總數10%的本公司股份之建議(於該決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，則該總數將予以調整)(「回購股份建議」)。

#### 5. 股東週年大會

本公司訂於2022年5月19日(星期四)下午2時45分於主要會議地點召開股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函附錄三。

根據上市規則，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於即將舉行之股東週年大會上，大會主席將根據章程細則第81條就各項將於股東週年大會上提呈之決議案以投票方式進行表決。倘有任何程序或行政事項須於股東週年大會上處理，則有關該等事項之任何決議案亦將以投票方式表決。

---

## 董事會函件

---

適用於股東週年大會之代表委任表格已隨附於本通函內。代表委任表格亦可於本公司網站<https://www.ckah.com> 或香港交易及結算所有限公司網站<https://www.hkexnews.hk> 內下載。本公司鼓勵股東行使其權利經網上出席股東週年大會並於會上透過電子設施作出投票；或委任股東週年大會主席為其代表。務請盡快將代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署，並：(i)交回本公司之香港股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓；或(ii)將填妥及簽署之代表委任表格送達本公司香港主要營業地點，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心7樓；或(iii)將已簽署代表委任表格之清晰圖像透過電郵至[cka.epoxy@computershare.com.hk](mailto:cka.epoxy@computershare.com.hk) 傳送給本公司香港股份登記處，惟無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會或延會)指定舉行時間前不少於48小時送達。填妥及交回代表委任表格後，股東隨後仍可按意願透過為股東週年大會而設之網上平台親身出席股東週年大會(或其任何續會或延會)，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已予撤回。

因應根據規例下之法律規限，股東將不能於主要會議地點親身出席股東週年大會，惟只能經網上方式出席並透過電子設施於會上投票。詳情載於本通函第3至6頁之「股東週年大會指引」。

本公司將於股東週年大會結束後刊發公告，通知閣下有關股東週年大會之結果。

### 6. 推薦建議

董事會認為載於股東週年大會通告之普通決議案皆符合本公司及股東之整體最佳利益。董事會亦認為，選舉該等獲建議膺選連任之退任董事皆符合本公司及股東之利益。因此，董事會推薦閣下投票贊成全部於股東週年大會上建議通過之決議案。

此致

長江實業集團有限公司列位股東 台照

主席兼董事總經理

**李澤鉅**

謹啟

2022年4月12日

以下為將於股東週年大會上建議選舉之五位董事資料(遵照上市規則規定予以披露)：

1. **甘慶林**，75歲，於1993年加入長江集團，自2015年2月起出任本公司執行董事及本公司副董事總經理，並自2015年6月起出任本公司執行委員會委員。甘先生為長江和記實業有限公司之副董事總經理、長江基建集團有限公司集團董事總經理，以及長江生命科技集團有限公司總裁。上文提述之公司全部均為上市公司。甘先生亦為匯賢產業信託(於香港上市)管理人匯賢房託管理有限公司之主席。甘先生持有工程學士學位及工商管理碩士學位。

甘先生為本公司資深顧問及按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東李嘉誠先生之襟弟，以及本公司主席兼董事總經理及本公司執行委員會主席李澤鉅先生之姨丈。除上文所披露者外，甘先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，甘先生持有本公司股份51,040股之個人權益及57,360股之家族權益。作為本公司副董事總經理，甘先生按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣220,000元。本公司之董事酬金乃參照公司業績與盈利狀況及市場環境而釐定。

除本通函所披露者外，並無任何其他與甘先生有關之事項需要股東關注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

2. **鍾慎強**，70歲，於1978年加入長江集團，自2015年2月起出任本公司執行董事，並自2015年6月起出任本公司執行委員會委員。鍾先生為香港註冊建築師，曾任中國人民政治協商會議第十一屆廣州市委員會委員。

鍾先生為按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司一主要股東所控制之公司的董事。除上文所披露者外，鍾先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，鍾先生並無持有任何本公司股份權益。作為本公司執行董事，鍾先生按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣220,000元。本公司之董事酬金乃參照公司業績與盈利狀況及市場環境而釐定。

除本通函所披露者外，並無任何其他與鍾先生有關之事項需要股東關注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

3. **鮑綺雲**，66歲，於1982年加入長江集團，自2015年2月起出任本公司執行董事，並自2015年6月起出任本公司執行委員會委員。

鮑小姐為若干按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東的董事，以及為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。除上文所披露者外，鮑小姐與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，鮑小姐並無持有任何本公司股份權益。作為本公司執行董事，鮑小姐按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣220,000元。本公司之董事酬金乃參照公司業績與盈利狀況及市場環境而釐定。

除本通函所披露者外，並無任何其他與鮑小姐有關之事項需要本公司股東關注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

4. **洪小蓮**，74歲，於1972年3月加入長江集團，自2015年2月起出任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。洪女士現為香港理工大學基金管治委員會成員、香港理工大學榮譽顧問委員會委員、嶺南大學榮譽諮議會委員、天津大學校長顧問及中國國家行政學院(香港)工商專業同學會有限公司名譽副主席。洪女士亦曾於2008年1月至2018年1月間擔任中華人民共和國中國人民政治協商會議天津市第十二及十三屆委員會委員，於2011年至2016年5月間擔任香港科技大學顧問委員會委員，於2008年9月至2014年8月間擔任香港房屋協會執行委員會委員及2014年9月至2020年8月間擔任香港房屋協會監事會委員，於2006年11月至2012年10月間擔任地產代理監管局委員，並於2000年4月至2011年8月間曾任香港理工大學企業發展院督導委員會委員。洪女士為香港理工大學大學院士。

洪女士與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，洪女士持有本公司股份43,256股之個人權益。作為本公司獨立非執行董事，洪女士按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣220,000元，另分別收取每年港幣60,000元及港幣130,000元作為擔任本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員之酬金(董事會可不時予以審訂)。

除本通函所披露者外，並無任何其他與洪女士有關之事項需要股東關注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

5. 羅時樂，81歲，自2017年3月起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。羅時樂先生亦為長江基建集團有限公司及長江生命科技集團有限公司之獨立非執行董事。上文提述之公司全部均為上市公司。羅時樂先生曾任赫斯基能源公司(與Cenovus Energy Inc.合併後於2021年1月5日除牌)之獨立非執行董事。羅時樂先生為謀士國際市場服務顧問有限公司之創辦人及董事總經理，該公司專為企業機構就商貿策略及計劃、市場發展、競爭定位及風險管理提供諮詢服務。羅時樂先生亦為謀士國際市場服務顧問(香港)有限公司之董事總經理。羅時樂先生亦曾任加拿大駐委內瑞拉大使、加拿大駐港總領事、渥太華外交部中國理事、渥太華東亞貿易理事、加拿大駐港高級商務專員、渥太華日本貿易理事，以及曾於西班牙、香港、摩洛哥、菲律賓、倫敦及印度掌理加拿大商貿專員事務。羅時樂先生亦曾出任RCA Ltd駐利比里亞、尼日利亞、墨西哥及印度之項目經理，並先後於加拿大及英國分別擔任RCA Ltd及Associated Electrical Industries之電子設備開發工程師。羅時樂先生持有加拿大麥基爾大學之電子工程學士學位及工商管理碩士學位，為合資格商業調停人。

羅時樂先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，羅時樂先生並無持有任何本公司股份權益。作為本公司獨立非執行董事，羅時樂先生按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣220,000元，另收取每年港幣130,000元作為擔任本公司審核委員會成員之酬金(董事會可不時予以審訂)。

除本通函所披露者外，並無任何其他與羅時樂先生有關之事項需要本公司股東關注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

## 6. 關於若干董事的其他資料

以下為若干上述董事與下述時間前後發生事件相關的其他資料。

2006 – 甘慶林先生曾出任均於澳洲註冊成立之CrossCity Motorway Pty Ltd、CrossCity Motorway Nominees No. 1 Pty Ltd、CrossCity Motorway Nominees No. 2 Pty Ltd、CrossCity Motorway Holdings Pty Ltd及CrossCity Motorway Finance Pty Ltd(統稱「CrossCity公司」)之董事(已於2006年12月22日辭任)。CrossCity公司之主要業務為從事澳洲悉尼市跨城隧道之設計、建築及營運。於2006年12月27日已就CrossCity公司無力償債委任管理人與接管人及經理人。有關該跨城隧道項目合約之擁有權已透過競爭招標並根據2007年6月19日簽訂及於2007年9月27日完成之買賣合約，轉讓予由ABN AMRO及Leighton Contractors新組成之財團。

2004 – 鍾慎強先生曾出任星滿河投資有限公司(「星滿河」)之董事(已於2005年6月4日離任)。星滿河於香港註冊成立，並由長江企業控股有限公司(「長江企業」，前稱長江實業(集團)有限公司)擁有50%權益，其業務為積極購入物業作發展用途。由長江企業一間全資附屬公司作為提出呈請的債權人，星滿河於2004年9月28日啟動債權人自動清盤程序，涉及金額為港幣17,259,710.34元。於2005年6月4日，星滿河完成清盤程序並告解散。

2002 – 洪小蓮女士就其2001年2月16日(當時彼為長江企業非執行董事，而長江企業之股份當時在聯交所上市)取得34,000份有關和記黃埔有限公司(「和黃」)股份的RODEO(收益或折價購股合約)權證，以及該等RODEO權證於2001年4月25日被行使時在虧損的情況下取得34,000股和黃股份，在非蓄意及不小心情況下未有及時向聯交所及長江企業作出披露。於得悉到其披露責任後，洪女士已立即主動作出披露，並與證券及期貨事務監察委員會全力合作。洪女士根據當時生效的《證券(披露權益)條例》第28(2)(a)條及第28(8)(a)條被發出四張傳票，並於2002年9月17日被西區裁判法院就每張傳票罰款港幣6,000元。

本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條所規定提供之所有資料。

### 1. 已發行股份

於2022年4月6日(本通函付印前為確定若干資料之最後實際可行日期)(「最後實際可行日期」)，已發行本公司股份總數為3,643,583,833股。

如普通決議案(2)獲得通過及在股東週年大會舉行前並無發行或回購額外本公司股份，本公司根據回購股份建議可回購之本公司股份數目將最多可達364,358,383股，相等於該普通決議案獲通過當日之已發行本公司股份總數10%。

### 2. 回購股份之原因

董事相信，回購股份建議符合本公司及股東之最佳利益。

回購股份可提高本公司股份每股資產淨值及/或溢利，惟須視乎當時市場情況或融資安排而定，並僅於董事認為該項回購股份將對本公司及股東有利方予進行。

### 3. 用於回購股份之資金

本公司僅可依照其章程細則、上市規則與適用之開曼群島法例及規例，以本公司可合法撥作回購用途之資金撥款回購本公司股份。本公司不得以非現金代價或非由聯交所不時生效之交易規則所規定之交收方式在聯交所回購本公司股份。

倘於建議之股份回購期間任何時間內全面行使本公司之回購股份建議，均可能會對本公司之營運資金或資本與負債比率造成重大不利影響(相對於本公司截至2021年12月31日止年度之年報所載，截至2021年12月31日止年度已審核綜合財務報表所披露之情況而言)。然而，董事不擬於任何對本公司營運資金或董事認為對本公司不時屬恰當之資本與負債比率造成重大不利影響的情況下行使回購股份建議。



#### 4. 股份價格

本通函付印前十二個月直至最後實際可行日期，本公司股份在聯交所每月之最高及最低買賣價格如下：

		最高價 (港元)	最低價 (港元)
2021年	4月	49.35	46.85
2021年	5月	53.05	48.20
2021年	6月	54.10	49.60
2021年	7月	56.05	52.55
2021年	8月	54.00	50.10
2021年	9月	51.40	41.35
2021年	10月	48.45	43.75
2021年	11月	48.55	44.15
2021年	12月	49.90	44.40
2022年	1月	53.95	48.30
2022年	2月	53.45	48.55
2022年	3月	54.60	47.20
2022年	4月1日至6日	55.50	53.85

#### 5. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力回購股份時，只要有關規則及法例適用，彼等將僅於遵照上市規則及適用開曼群島法例之情況下根據普通決議案(2)進行。

董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)其緊密聯繫人目前一概無意於股東批准回購股份建議後出售任何本公司股份予本公司。

本公司概無接獲其他核心關連人士(按上市規則定義)通知，彼等目前有意在股東批准回購股份建議後，出售本公司股份予本公司，或已承諾不會向本公司出售本公司股份。

#### 6. 公司收購及合併守則

倘按照回購股份建議，本公司行使權力回購本公司股份時，令其中一位股東佔有本公司有表決權股份比例增加，就公司收購及合併守則(「收購守則」)第26及32條而言，該項增加將作為一項收購處理。

因此，任何一位股東或一致行動之多位股東可獲得或鞏固其對本公司之控制權，則須遵照收購守則第26及32條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，李嘉誠先生、李澤鉅先生、Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited以The Li Ka-Shing Unity Trust信託人身份、Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited以The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust信託人身份及Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited以另一全權信託之信託人身份，根據證券及期貨條例，均被視作持有同一批本公司股份共1,003,380,744股之權益，約相等於在最後實際可行日期已發行本公司股份總數27.53%。除上述者外，李嘉誠先生透過若干其實益擁有全部已發行股本之公司，持有9,048,300股本公司股份。李澤鉅先生亦以個人名義，並透過其家族及若干其擁有與控制之公司，持有合共2,897,550股本公司股份。此外，根據證券及期貨條例，李嘉誠先生及李澤鉅先生被視作於同一批由Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited以The Li Ka-Shing Castle Trust信託人身份及其相關公司持有的72,387,720股本公司股份及一間由Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited以一全權信託之信託人身份控制的公司持有的84,427,246股本公司股份中擁有權益。此外，於最後實際可行日期，李嘉誠先生及李澤鉅先生，根據證券及期貨條例，亦視作於若干彼等均等擁有與控制之公司所持有53,905,000股本公司股份中擁有權益，以及根據證券及期貨條例，亦視作於李嘉誠基金會有限公司及其附屬公司所持有420,283,333股及李嘉誠(環球)基金會一間全資附屬公司所持有51,459,500股本公司股份中擁有權益。就收購守則而言，李嘉誠先生及李澤鉅先生被推定為一致行動人士，被視為持有本公司股份合共1,697,789,393股之權益，約相等於在最後實際可行日期已發行本公司股份總數46.59%。如董事會行使普通決議案(2)擬授予之回購本公司股份全部權力，(於最後實際可行日期持股情況保持不變下)李嘉誠先生及李澤鉅先生根據證券及期貨條例被視為應佔本公司股權之百分比，將增至已發行本公司股份總數約51.77%。董事認為，此等權益之增加可能導致須遵照收購守則第26及32條提出強制收購。董事暫時無意行使回購股份建議而導致產生強制要約之責任。

## 7. 本公司回購股份

於最後實際可行日期之前六個月內，本公司並無(在聯交所或其他地方)回購任何本公司股份。



**CK ASSET HOLDINGS LIMITED**  
**長江實業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1113)

**股東週年大會通告**

長江實業集團有限公司(「本公司」)訂於2022年5月19日(星期四)下午2時45分以混合大會方式假座香港皇后大道中2號長江集團中心9樓(「主要會議地點」)及網上召開股東週年大會(或(i)因應法律規限減少聚會，本公司之董事會可根據本公司經修訂及重列之組織章程細則，酌情透過刊發公告方式更改於同一時間及日期舉行之股東週年大會會議地點，而毋須重新發送股東週年大會通告或(ii)倘於該日上午9時正黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效，則於2022年5月24日(星期二)在同一時間及地點舉行)，以便處理下列事項：

1. 接納截至2021年12月31日止年度已審核之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. 選舉董事。
4. 聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 於討論及如認為適當時，即通過或經修訂後通過下列議案為普通決議案：

**普通決議案**

(1) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，無條件授權董事會於有關期間(定義見下文)增發、配發及處理該數量不超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數百分之十的本公司新股(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，則該總數將予以調整)，此項授權包括授予或於有關期間或其後行使或轉換之發售建議、購股權、認股權證或可認購或將任何證券(包括債券及可轉換債權證)轉換為本公司股份之權利；

(b) 根據本決議案(a)段的授權所配發及發行(不論是全部或是部分以現金或其他方式進行)的任何本公司股份,其發行價折讓率不得超過該等股份的基準價(定義見下文)的百分之十;及

(c) 就本決議案而言:

「基準價」指下列兩者中較高之價格:

(i) 就本公司相關股份發行建議訂立協議當日,本公司股份在香港聯合交易所有限公司所報的收市價;及

(ii) 緊接下述較早之日期前五個交易日,本公司股份在香港聯合交易所有限公司所報的平均收市價:

(A) 公佈本公司相關股份發行建議的交易或安排當日;

(B) 就本公司相關股份發行建議訂立協議當日;及

(C) 建議發行的本公司股份訂價當日。

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列三者中較早之日期:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束;

(ii) 按法律規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時;及

(iii) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

## (2) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事會可於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，按照所有適用之法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或其他證券交易所之規定及其後之修訂本，回購本公司股本中每股面值港幣1.00元之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准而回購之本公司已發行股份，其最高數目不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數百分之十(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，則該總數將予以調整)，而上文之批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列三者中較早之日期：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 按法律規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及
  - (iii) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

承董事會命  
執行委員會委員  
兼公司秘書  
楊逸芝

香港，2022年4月12日

附註：

- a. 股東週年大會將以混合大會方式舉行。因應根據《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)及《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(香港法例第599G章)(「規例」)下之法律規限，就減低新型冠狀病毒疫情傳播之健康風險，在公共場合參與聚會(包括任何股東大會)人數設有限制，本公司股東(「股東」)將不能於主要會議地點親身出席股東週年大會，惟將只能經網上方式出席。股東可選擇透過網上方式，瀏覽網站<https://web.lumiagm.com>(「網上平台」)出席及參與股東週年大會，並於會上投票。使用網上平台出席股東週年大會之股東將被視為出席大會，並計入大會法定人數內，而彼等將可透過網上平台投票及提交問題。
- b. 於股東週年大會上，股東週年大會主席將根據本公司經修訂及重列組織章程細則第81條就上述各項決議案以投票方式進行表決。
- c. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，可根據本公司經修訂及重列組織章程細則相關條文委派一名或以上之代表透過網上平台出席並於投票表決時代其投票。所委派之代表毋須為本公司股東。
- d. 代表委任表格連同已簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須盡快(惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間前不少於48小時)(i)交回本公司香港股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓；或(ii)送達本公司香港主要營業地點，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心7樓；或(iii)透過電子方式將有關文件之清晰圖像經電郵交回本公司香港股份登記處，電郵地址為[cka.eproxy@computershare.com.hk](mailto:cka.eproxy@computershare.com.hk)，方為有效。
- e. 倘為本公司股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權表決者。若超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則排名最先之持有人方有權就有關聯名持有的股份投票，就此而言，排名次序參照聯名持有人就有關聯名持有的股份於本公司股東名冊內的排名次序而定。
- f. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願透過網上平台親身出席股東週年大會(或其任何續會或延會)，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已予撤回。
- g. 為確定出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將由2022年5月16日(星期一)至2022年5月19日(星期四)(或如股東週年大會因黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效而於2022年5月24日(星期二)舉行(如下文附註1詳述)，則至2022年5月24日(星期二)，包括首尾兩天在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權出席股東週年大會並於會上投票，所有股票連同填妥背面或另頁之過戶表格，須於2022年5月13日(星期五)下午4時30分前送達香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室本公司香港股份登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。
- h. 末期股息(倘於股東週年大會上獲通過)將派發予於2022年5月25日(星期三)(即確定收取末期股息權利之記錄日期)營業時間結束時已登記在本公司股東名冊內之股東。為確保收取建議末期股息之權利，所有股票連同填妥背面或另頁之過戶表格，須於2022年5月25日(星期三)下午4時30分前送達香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室本公司香港股份登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。如股東週年大會因惡劣天氣或其他原因而於2022年5月19日(星期四)後之日期舉行，為確定收取末期股息權利之記錄日期將因此延後，而在此情況下，有關進一步詳情將會予以公佈。

- i. 有關上述第3項，甘慶林先生、鍾慎強先生、鮑綺雲小姐、洪小蓮女士及羅時樂先生將於股東週年大會上輪流告退，但如於股東週年大會上再度被選，願繼續連任。上述董事之詳細資料已載於日期為2022年4月12日之本公司通函(「通函」)附錄一。股東擬提名個別人士於股東週年大會上參選本公司董事而須向本公司遞交建議之詳情已載於通函第8至9頁之「董事會函件」內「建議選舉董事」一節。
- j. 有關上述普通決議案第5(2)項，遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而編製之說明函件已載於通函附錄二，該說明函件載有有關資料，以便本公司股東考慮投票贊成或反對有關本公司回購本公司股份之決議案。

k. **新型冠狀病毒疫情情況**

因應香港新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變及規例下法律限制與規定之相關變更，本公司可能須於短時間內發出更改股東週年大會安排之通知。因此，董事會可根據本公司之經修訂及重列組織章程細則，酌情以刊發公告方式更改於同一時間及日期舉行之股東週年大會會議地點，而毋須重新發送股東週年大會通告。股東應在本公司網站 <https://www.ckah.com> 或本公司之股東週年大會網站 <https://www.ckah.com/tchi/2022agm.html> 查閱有關股東週年大會安排之後續公告及最新資訊。

l. **惡劣天氣之安排**

於股東週年大會當日任何時間不論黃色或紅色暴雨警告信號或三號或以下熱帶氣旋警告信號是否在香港仍然生效，股東週年大會將如期於2022年5月19日(星期四)下午2時45分以混合大會方式於主要會議地點及網上舉行。

但倘於2022年5月19日(星期四)上午9時正黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效，則股東週年大會將不會於該日舉行，惟將按本通告所述自動順延至2022年5月24日(星期二)在同一時間及地點舉行。

股東對上述安排如有任何疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時正至下午5時正辦公時間內，致電本公司(852) 2128 8888查詢。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

- m. 本通告之中文譯本僅供參考之用。中英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。

此通函(英文及中文版)(「通函」)已於本公司網站<https://www.ckah.com> 登載。凡選擇(或被視為已同意)瀏覽在本公司網站登載之公司通訊(包括但不限於通函)以代替收取印刷本之股東，均可透過本公司香港股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)向本公司提出書面要求，或電郵至 [ckah.ecom@computershare.com.hk](mailto:ckah.ecom@computershare.com.hk)，以索取通函之印刷本。

凡選擇(或被視為已同意)以電子方式透過本公司網站收取公司通訊之股東，如因任何理由於收取或接收於本公司網站登載之通函時遇有困難，可透過本公司香港股份登記處向本公司提出書面要求，或電郵至 [ckah.ecom@computershare.com.hk](mailto:ckah.ecom@computershare.com.hk)，即可獲免費發送通函的印刷本。

股東可隨時透過本公司香港股份登記處預先給予本公司合理時間的書面通知，或電郵至 [ckah.ecom@computershare.com.hk](mailto:ckah.ecom@computershare.com.hk)，以更改其收取公司通訊之方式(印刷本或透過本公司網站之電子方式)及/或語言版本之選擇。

鑑於通函之英文及中文版乃印列於同一冊子內，無論股東選擇收取英文或中文版之公司通訊印刷本，均同時收取兩種語言版本之通函。