

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，並明確表示概不就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。



瑞安建業有限公司*
SOCAM Development Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：983)

股東特別大會通告

茲通告瑞安建業有限公司（「本公司」）謹訂於2022年6月1日（星期三）下午4時30分（或緊隨本公司股東週年大會結束後）假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳 I-II 舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認訂立框架協議（定義見本公司於2022年5月16日刊發的通函（「通函」），而註有「A」字樣並由大會主席簽署以資識別的該協議副本於大會上呈列）以及該等交易（定義見通函）及年度上限（定義見通函）；及
- (b) 授權本公司董事代表本公司簽署任何彼等全權酌情認為乃附帶於框架協議及該等交易或與之相關的文件、契據及協議，以及進行任何相關行動或事宜。」

承董事會命
瑞安建業有限公司
公司秘書
陳若荷

香港，2022年5月16日

附註：

1. 為保障與會者的健康安全和防止新型冠狀病毒（2019冠狀病毒）擴散，將就上述大會實施若干防疫措施，其包括但不限於 (i) 所有與會者須 (a) 接受強制體溫檢查；及 (b) 於進入大會會場前及於大會上全程佩戴外科口罩；(ii) 座位之間保持安全距離及／或限制出席人數以避免會場過度擠逼；以及 (iii) 不提供茶點、飲品或公司贈品。有關上述措施的詳情，請參閱本公司於2022年5月16日刊發的通函內「有關股東特別大會的防疫措施」一節。

因應2019冠狀病毒疫情發展及政府相關規定的最近更新，本公司可能須就大會實施額外防疫措施及／或於短時間內更改大會安排。股東應瀏覽本公司網站www.socam.com或香港聯合交易所有限公司的網站www.hkexnews.hk，以查閱本公司或會就該等措施及／或安排進一步刊發的公佈。

2. 凡有權出席上述大會或其任何續會或延會（視情況而定）及於會上投票的股東均有權委任一位或多位代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。為防止2019冠狀病毒擴散並為股東本身的健康安全著想，本公司極力鼓勵股東委任大會主席為其代表於會上投票，而避免親身出席大會。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會或延會（視乎情況而定）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卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會或延會（視乎情況而定），並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，上述普通決議案將於大會上以投票方式表決。有關以投票方式進行表決的詳細程序將於大會上向股東闡釋。
5. 為確定股東有權出席大會或其任何續會或延會（視情況而定）並於會上投票的資格，本公司將於2022年5月27日（星期五）至2022年6月1日（星期三）期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間所有股份轉讓將不會受理。為符合出席大會或其任何續會或延會（視情況而定）並於會上投票的資格，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票必須於2022年5月26日（星期四）下午4時30分前一併送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 若於大會當日下午2時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行。倘發生此情況，本公司將於實際可行下儘快於其網站及香港聯合交易所有限公司的網站刊發公佈通知股東該延期會議的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生及李進港先生；本公司的非執行董事為羅寶瑜女士；而本公司的獨立非執行董事為李凱倫女士、陳棋昌先生及夏達臣先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com