

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通告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。



China Jinmao Holdings Group Limited 中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

股東週年大會補充通告

茲提述(i)中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)日期為2023年5月16日的2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)，當中載列股東週年大會的時間及地點，並載有將於股東週年大會上提呈以供審議及批准的決議案；及(ii)本公司日期為2023年5月31日的公告，內容有關(其中包括)李從瑞先生辭任本公司執行董事及張增根先生獲董事會(「董事會」)委任為本公司執行董事。

根據本公司章程，張增根先生須於接獲委任後的本公司首次股東週年大會上接受本公司股東重選。因此，張增根先生將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意膺選連任。

誠如股東週年大會通告所載，股東週年大會原定於2023年6月7日(星期三)上午九時三十分舉行。然而，由於將於股東週年大會上提呈有關重選張增根先生的決議案及本公司需要時間準備相關資料，本公司已決定延遲及重新安排股東週年大會。

此外，由於李從瑞先生已辭任本公司執行董事，自2023年5月31日起生效，股東週年大會通告所載第3(A)項普通決議案將予撤回。

茲補充通告股東週年大會將於2023年6月28日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際酒店2樓宴會廳舉行。

除撤回有關重選李從瑞先生為本公司執行董事的第3(A)項普通決議案外，股東週年大會通告所載之所有其他決議案將維持不變，並將於股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。除股東週年大會通告所載的決議案外，股東週年大會上亦將考慮並酌情批准下列補充決議案：

補充普通決議案

3. (G) 重選張增根先生為本公司執行董事。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
張增根

香港，2023年6月5日

附註：

1. 有關張增根先生的履歷詳情及董事會就重選張增根先生為本公司執行董事的推薦建議，請參閱本補充通告隨附的附錄。
2. 已根據其上指示填妥的本補充通告隨附的經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，無論如何須盡快於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前（「**截止時間**」）（公眾假期除外）送達本公司的股份過戶登記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。填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
3. 任何擬委派代表代其出席股東週年大會的股東，倘尚未交回本公司於2023年5月16日發出的代表委任表格（「**原代表委任表格**」），則只須交回經修訂代表委任表格。在此情況下，毋須交回原代表委任表格。任何已交回原代表委任表格的股東，務請注意：
 - (i) 倘股東在截止時間前交回經修訂代表委任表格，則其先前交回的原代表委任表格將被撤銷及取代。股東交回的經修訂代表委任表格（倘已填妥）將被視作有效的代表委任表格；及
 - (ii) 倘股東未在截止時間前交回經修訂代表委任表格，則其交回的原代表委任表格（倘已填妥）將被視作有效的代表委任表格，惟第3(A)項普通決議案將不會進行投票表決。根據原代表委任表格所委派的代表將有權根據股東先前給予的指示或按其酌情權（倘並無獲有關指示）投票表決股東週年大會上任何適當提呈的決議案（包括上述所載列的建議補充決議案）。
4. 本公司將於2023年6月2日（星期五）至2023年6月7日（星期三）止（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權參加股東週年大會並可於會上投票的股東名單，於該期間內不會進行任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有正式填妥的過戶表格連同有關股票最遲須於2023年6月1日（星期四）下午4時30分前送達本公司股份過戶登記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17樓1712-1716號舖，以辦理股份過戶登記手續。
5. 本公司將於2023年7月4日（星期二）至2023年7月6日（星期四）止（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權收取截至2022年12月31日止年度的末期股息（「**末期股息**」）的股東名單，於該期間內不會進行任何本公司股份過戶登記。股東如欲收取末期股息，最遲須於2023年7月3日（星期一）下午4時30分前，將所有正式填妥的過戶表格連同有關股票送達本公司股份過戶登記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17樓1712-1716號舖，以辦理股份過戶登記手續。待本公司股東於股東週年大會上批准後，末期股息預期於2023年8月31日（星期四）或之前向於2023年7月6日（星期四）名列本公司股東名冊的股東支付。末期股息將向本公司股東提供以股代息選擇權，讓彼等可選擇就其部分或全部末期股息收取本公司新股份而非現金。一份載有以股代息安排詳情的通函將於適當時候寄發予本公司股東。
6. 本補充通告應與股東週年大會通函及股東週年大會通告一併閱讀及考慮。有關將於股東週年大會上考慮及批准的其他決議案及其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會通函及股東週年大會通告。

於本補充通告日期，本公司董事為執行董事張增根先生（主席）、陶天海先生、宋鏐毅先生及喬曉潔女士；非執行董事李福利先生、安洪軍先生、程永先生及陳川先生；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。

附錄

張增根先生的履歷詳情

張增根先生 – 主席兼執行董事

張增根先生，1965年1月生，於2023年5月成為本公司主席及執行董事。彼自1993年4月加入中國中化集團有限公司（「中化集團」），至2000年1月期間先後在寧波京甬石油液化氣公司、中化國際石油公司及中化集團人力資源部任職。張先生於2000年1月至2000年11月期間在中化集團人力資源部任副總經理，自2000年11月至2003年12月在中化興中石油轉運（舟山）有限公司任總經理。張先生自2003年12月至2006年1月在中化國際石油公司任副總經理，自2006年1月至2007年11月在中化集團風險管理部任副總經理、總經理。張先生自2007年11月至2016年12月在中化國際（控股）股份有限公司（在上海證券交易所上市，股票代號600500）陸續擔任黨委書記、總經理及董事長職務。張先生自2015年1月至2022年12月陸續擔任中化集團和中國中化股份有限公司總經理助理、安全總監。張先生自2022年11月至2023年5月任中國中化控股有限責任公司氣鹼事業部黨委書記。張先生在化工和石油倉儲貿易、風險管理、企業經營管理、安全生產等方面有30年豐富經驗。張先生於1987年8月取得清華大學機械工程系焊接專業學士學位，於1993年3月取得清華大學機械工程系焊接技術與工程專業碩士學位，於2005年9月獲得中歐國際工商管理學院高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。張先生擁有高級國際商務師專業技術資格。

本公司已與張先生訂立董事委任書。張先生的董事任期為三年，並須遵守公司章程中有關董事退任的規定。作為本公司執行董事，張先生有權收取年度薪金人民幣2,228,943元，外加適用的福利及酌情獎金。張先生之酬金由董事會參考其職務及職責、個人表現及本公司業績後釐定。張先生概無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）之任何股份、相關股份及債券證中擁有或被認為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，張先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年內擔任任何上市公眾公司之任何董事職位，張先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。此外，概無有關張先生之資

料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關張先生之委任而須知會本公司股東之事宜。

推薦建議

董事會認為，有關重選張增根先生為本公司執行董事的建議決議案符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成本補充通告所載將於股東週年大會上提呈的補充決議案。