

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，概不對因本通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。



# C C Land Holdings Limited 中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：[www.ccland.com.hk](http://www.ccland.com.hk)

(股份代號：1224)

## 股東週年大會通告

茲通告中渝置地控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年5月19日(星期一)上午9時30分假座香港灣仔港灣道28號灣景中心大廈地下4號舖舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 接納及考慮截至2024年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) (i) 重選林孝文醫生為執行董事；  
(ii) 重選梁偉輝先生為執行董事；  
(iii) 重選張渝翎女士為執行董事；  
(iv) 重選梁宇銘先生為獨立非執行董事；及  
(b) 授權董事會釐定董事的薪酬。
3. 續聘安永會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列各項決議案為普通決議案：

#### 4. 「動議

- (a) 無條件授予本公司董事（「董事」）一般授權，以於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的每股面值0.10港元的普通股股份（「股份」）（包括出售及轉讓任何庫存股份（具有香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）所賦予的相同涵義）或可轉換為股份的證券或認股權證、購股權或可認購股份的類似權利，並作出或授予或須在有關期間內或之後將發行、配發或處置股份的要約、協議或購股權，加上根據供股（定義見下文），或根據當時採納的任何購股權計劃或類似安排而向本公司及／或其任何附屬公司的僱員或任何其他合資格人士授出或發行股份或可認購股份的權利，或因根據任何現有認股權證、債券、債權證、票據或由本公司發行附有可認購或轉換為股份的權利的其他證券的條款行使認購權或轉換權，或根據本公司不時的公司細則以股代息而發行的任何股份在內，惟受限於以下條件，已配發或同意配發的股份總數不得超過以下兩項之和(i)本公司於通過本決議案日期已發行股份總數的20%（如持有庫存股份，則不包括庫存股份）；及(ii)在本大會通告所載的第5項及第6項普通決議案均獲通過後，本公司因本大會通告所載的第5項普通決議案授予的一般授權而購回的股份的總數；及

- (b) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列較早時限止期間：

- (i) 本決議案獲通過後本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案獲通過後本公司的公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿當日；或
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權。

「供股」指在董事指定的期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人（不包括庫存股份持有人），按彼等當時的持股比例發售股份（除零碎權益外），惟董事有權就任何有關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何法例限制，作出其認為必要或權宜的有關豁免或其他安排。」

5. 「**動議**授予董事一般授權以行使本公司一切權力，並根據一切適用法例及法規於聯交所購回股份，惟須受下列條件限制：
- (a) 該項授權不得延至有關期間後；
  - (b) 該項授權將賦予董事權力，促使本公司按董事可酌情釐定的價格購回股份；
  - (c) 本公司根據本決議案授權在有關期間內購回的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數10% (如持有庫存股份，則不包括庫存股份)；及
  - (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列較早時限止期間：

    - (i) 本決議案獲通過後本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 本決議案獲通過後本公司的公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿當日；或
    - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權。」
6. 「**動議**待召開本大會通告所載第4及第5項普通決議案獲通過後，將本公司根據及按照召開本大會通告所載第5項普通決議案授予的一般授權而購回的股份總數，加入董事根據及按照召開本大會通告所載第4項普通決議案授予的一般授權而可能配發或同意有條件或無條件配發的股份總數內。」

## 7. 「動議

- (a) 批准及採納本公司的新購股權計劃（「**新購股權計劃**」；其副本已呈交予本次會議，並標註為「A」，以供識別，且已由股東週年大會主席簽署作實）；
- (b) 根據上文(a)段將予配發及發行的股份總數，連同因行使本公司不時採納的任何其他股份計劃所授予的任何購股權及獎勵而發行的股份，不得超過本決議案通過當日已發行股份（如持有庫存股份，則不包括庫存股份）的10%；及
- (c) 特此授權董事進行一切必要或適宜的行動及訂立一切必要或適宜的安排，以落實新購股權計劃，包括但不限於：(i)管理新購股權計劃，據此向符合新購股權計劃資格的參與者授予購股權，以認購股份；(ii)不時修訂及／或修改購新股權計劃，但有關修訂及／或修改須按照新購股權計劃有關修訂及／或修改的條文進行；(iii)根據新購股權計劃授予認購股份的購股權，並不時配發及發行因行使新購股權計劃下的購股權而須予發行的股份，惟須受《上市規則》規限；(iv)於適當時間向聯交所上市委員會及已發行股份其時可能上市的任何其他證券交易所提出申請，以批准因行使新購股權計劃下的購股權而可能不時配發及發行的任何股份上市及買賣許可；及(v)如董事認為適當及合宜，同意相關當局就新購股權計劃可能要求或施加的條件、修訂及／或更改。」

承董事會命  
**中渝置地控股有限公司**  
副主席兼董事總經理  
**林孝文**

香港，2025年4月15日

附註：

- (a) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均有權委派一名或以上代表或一名正式授權公司代表，代其出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 委任代表表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前交回本公司的股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥並交回委任代表表格並不會阻礙股東親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，已交回的委任代表表格將被視為已獲撤銷。
- (c) 本公司將於2025年5月14日(星期三)起至2025年5月19日(星期一)止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2025年5月13日(星期二)下午4時30分前送達卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。
- (d) 有關(i)重選董事；(ii)授予發行及購回股份的一般授權；及(iii)採納新購股權計劃的建議的進一步資料載於本公司日期為2025年4月15日的通函內。
- (e) 股東週年大會上不設任何茶點招待。
- (f) 若股東週年大會當日於大會開始前任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號，或政府公布「因超強颱風引致的極端情況」在香港生效，股東週年大會可能會延期。倘延期，本公司將於本公司網站www.ccland.com.hk及「披露易」網站www.hkexnews.hk登載公告通知股東續會的日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、黃志強先生、梁偉輝先生及張渝翎女士；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及陸宇經先生。