

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，概不就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。



China International Development Corporation Limited 中聯發展控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：264)

股東週年大會通告

茲通告中聯發展控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十二日(星期一)下午二時正假座香港中環皇后大道中39號26樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及接納截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表與董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2. (a) 重選韓煜女士為獨立非執行董事。
(b) 重選賈麗欣女士為獨立非執行董事。
(c) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事的薪酬。
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：—

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）之限制下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案(d)段）內，行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份（「股份」）（或可轉換或交換為股份之證券，或可認購任何股份之購股權、認股權證或類似權利），以及訂立或授出或須行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准須授權董事於有關期間（定義見本決議案(d)段）內訂立或授出須於有關期間（定義見本決議案(d)段）屆滿後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准所配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行（不論其為依據購股權或其他方式所配發）之股份總數，惟根據(i)供股（定義見本決議案(d)段）或(ii)根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或購入股份之權利之任何購股權計劃或類似安排授出或行使已授出購股權，或(iii)根據本公司不時生效之組織章程大綱及細則而配發及發行任何以股代息或根據類似安排，配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息，或(iv)根據本公司任何認股權證、債券、債權證、票據及本公司發行之其他證券或任何可換股證券之條款行使認購權或換股權配發及發行之任何股份不得超過於本決議案通過日期之已發行股份總數20%，而上述批准亦受此限制；

(d) 就本決議案而言：—

「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列三者之較早日期止期間：—

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據開曼群島適用法例或本公司組織細則規定必須舉行下屆本公司股東週年大會之日；
- (iii) 該項授權於本公司股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；

「供股」指董事於指定期間，向於指定紀錄日期公司股東名冊所載之股份或任何類別股份持有人，按其當時持股比例提呈發售或發行附有權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券(惟董事有權就零碎股權或經考慮根據香港以外的任何司法權區或香港以外任何認可監管機關或任何證券交易所的法例或規定的任何限制或責任，或於釐定有關根據上述法例或規定而存在的任何限制或責任或其範圍時所涉及的支出或延誤，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：—

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般性及無條件批准董事在有關期間(定義見本決議案(c)段)，根據所有適用之法例及上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定行使本公司之一切權力，於聯交所或本公司股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯合交易所就此方面認可之任何其他證券交易所購回股份(或可轉換為股份之證券)；

- (b) 董事依據本決議案(a)段之批准可在有關期間購回股份總數不得超過於本決議案通過日期之已發行股份總數10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：—

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列三者之較早日期止期間：—

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據任何開曼群島適用法例或本公司組織細則規定必須舉行下屆本公司股東週年大會之日；及
- (iii) 該項授權經股東於本公司股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：—

「動議待第4項及第5項決議案獲通過後，特此批准透過另加相等於本公司根據上述第5項決議案授出之權利購回的股份總數之金額，擴大根據上述第4項決議案授予董事之一般授權。」

承董事會命
中聯發展控股集團有限公司
主席兼執行董事
趙靖飛

香港，二零二零年五月十五日

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

總辦事處暨香港主要營業地點：
香港中環
皇后大道中39號26樓

附註：

1. 在本公司組織細則條文之規限下，凡有權出席股東週年大會並於會上表決之股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任之各受委代表涉及之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明之授權書或授權文件之副本，須不遲於股東週年大會舉行時間(即二零二零年六月二十日(星期六)下午二時正或之前)或其任何續會舉行時間最少48小時前，送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司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。於此情況下，代表委任表格即視作已撤銷論。
4. 如為本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則僅會接納作出表決(無論親身或委派代表)而排名較先的持有人所作的表決，其他聯名持有人所作的表決不予考慮。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內就有關聯名股權的排名次序為準。
5. 本公司將於二零二零年六月十七日(星期三)至二零二零年六月二十二日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會辦理股份過戶登記。如欲符合出席股東週年大會之資格，各股東須於二零二零年六月十六日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 倘八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號於股東週年大會之日上午七時正後任何時間生效，則會議將押後舉行。本公司將在本公司網站<https://www.irasia.com/listco/hk/cidc/index.htm>及聯交所網站www.hkexnews.hk登載公佈，以知會股東有關重新安排股東週年大會通告之舉行日期、時間及地點。

7. 股東週年大會預防措施

鑒於冠狀病毒疫情的持續發展以及香港政府最近對預防和控制其傳播的要求，本公司強烈建議股東任命股東週年大會主席作為其代理在股東週年大會上就相關決議案進行投票以行使其投票權，從而代替親自出席股東週年大會。僅此提醒股東，為行使表決權，無須親自出席股東週年大會。選擇這樣做的股東應儘快採取行動，以確保在股東週年大會召開時間最少48小時前，將代理指示送達我們的股份過戶登記處。

根據香港政府有關社交疏遠、個人和環境衛生的指令以及衛生署衛生防護中心發佈的有關二零一九冠狀病毒病(COVID-19)的預防指南，本公司將在股東週年大會上採取以下預防措施，包括但不限於：

- 將在股東週年大會會場入口對每名股東或代表進行強制體溫檢查。任何體溫異常的人士可能被拒絕進入會場；
- 強制要求每名股東或代表在參加股東週年大會期間全程佩戴醫用口罩；及
- 恕無公司禮品發放及茶點招待。

鑒於COVID-19疫情帶來的持續風險，本公司強烈鼓勵股東不要親自出席股東週年大會，並建議股東任命股東週年大會主席或本公司的任何董事或秘書作為其代理人根據其所示投票指示進行投票，以代替親自參加年度股東大會。

無論如何，都要求股東(a)仔細考慮參加封閉式環境舉行的股東週年大會的風險；(b)在決定是否參加股東週年大會時，遵循香港政府有關COVID-19的任何規定或指引；及(c)如果感染或疑似感染了COVID-19，或者與感染或疑似感染了COVID-19的任何人密切接觸，則不參加股東週年大會。

於本通告日期，執行董事為趙靖飛先生、范欣先生及秦伯翰先生，而獨立非執行董事為韓煜女士、賈麗欣女士及榮毅先生。