

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**COASTAL** 沿海  
**COASTAL GREENLAND LIMITED**  
**沿海綠色家園有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1124)

## 股東特別大會通告

茲通告沿海綠色家園有限公司\* (「本公司」) 謹訂於二零二五年三月六日(星期四)下午二時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案(除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年二月十四日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義)：

### 普通決議案

#### 1. 「動議

- a. 謹此批准、確認及追認大連金普新區自然資源局及大連金日君健樂園就(其中包括)收回位於中國遼寧省大連市金州區友誼街道龍王廟村之土地(宗地編號：210102，總地盤面積約為246,091平方米)所訂立日期為二零二四年十二月二十三日之土地收回協議(經日期為二零二五年一月十日之補充協議補充及修訂)(其註有「A」字樣之副本已於大會上提呈並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；及

\* 僅供識別

- b. 謹此授權董事代表本公司及以本公司名義按其全權酌情認為就執行、落實土地收回協議及其項下擬進行之交易及使之生效而言或與其相關屬必要、合宜或權宜之情況下，簽立一切有關文件、文據及協議以及作出一切有關行動、事宜及事項，並同意就土地收回協議之條款作出彼等全權酌情認為屬必要或合宜之變動以及謹此批准、確認及追認董事已作出之一切有關行動及事項、已簽立之一切有關文件及已採取之一切有關步驟。」

承董事會命  
沿海綠色家園有限公司\*  
主席  
江鳴

香港，二零二五年二月十四日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

於香港之主要營業地點：  
香港  
干諾道中200號  
信德中心  
招商局大廈  
17樓1712-16室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東均有權委任一位或以上受委代表代其出席股東特別大會，並根據本公司之公司細則之條文投票。受委代表無須為本公司股東，但須親身出席股東特別大會以代表該股東。如委任一位以上受委代表，則須註明各有關受委代表所代表之股份數目與類別。

\* 僅供識別

2. 務請閣下盡快按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟在任何情況下不得遲於二零二五年三月四日(星期二)下午二時三十分(香港時間)交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身或通過網上(如適用)出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表之文件將被視為已撤銷論。
3. 如屬本公司之聯名股份持有人，則任何一位該等持有人均可就該等股份親身或透過受委代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟如親身或透過受委代表出席股東特別大會之該等聯名持有人超過一位，則在上述持有人中只有在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
4. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將自二零二五年三月三日(星期一)至二零二五年三月六日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間不會辦理股份過戶登記手續。所有本公司股份過戶文件連同相關股票，須不遲於二零二五年二月二十八日(星期五)下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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。
5. 倘於股東特別大會當日上午八時三十分後任何時間，八號或以上颱風信號、「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.coastal.com.cn/>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈，以通知股東重新安排之大會日期、時間及地點。

於本公佈日期，董事會之成員為江鳴先生、李霆博士、林振新先生及童新華女士(均為執行董事)；邱貴忠先生及周夕亞先生(均為非執行董事)；以及黃繼昌先生、楊建剛先生及黃西華先生(均為獨立非執行董事)。