

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部份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。



合生創展集團有限公司*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：754)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

股東特別大會通告

茲通告合生創展集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹訂於2026年6月24日(星期三)上午10時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心49樓4903-10室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及(如認為合適)通過(可連同修訂)下列決議案：

特別決議案

1. 「**動議**即時罷免安永會計師事務所作為本公司及其附屬公司(如適用)的核數師。」

普通決議案

2. 「**動議**(待上文第1項決議案通過後)，國富浩華(香港)會計師事務所有限公司獲委任為本公司及其附屬公司(如適用)的核數師，以填補因終止安永會計師事務所作為本公司及其附屬公司(如適用)的核數師而產生的臨時空缺，並任職直至本公司下屆股東週年大會或其續會(視情況而定)結束時為止，以及授權本公司董事會釐定其酬金。」
3. 「**動議**授權本公司董事會、本公司任何董事或本公司董事授權的任何其他人士行使酌情權，以完成並進行彼等可能認為對使上述決議案生效而言屬必要、適當或權宜或符合本公司利益的一切行為及事情，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付一切文件及契據，以及批准對任何文件作出的任何修訂、變更或修改。」

承董事會命
合生創展集團有限公司
主席
朱桔榕

香港，2026年6月8日

* 僅供識別

主要辦事處：

香港
中環
皇后大道中99號
中環中心49樓
4903-10室

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

附註：

- (1) 任何有權出席上述通告所召開大會並於會上投票的股東，有權委任代表代其出席及投票。任何持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東，但必須親身出席以代表該股東。
- (2) 為確定本公司股東(「股東」)出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司股東名冊將於2026年6月18日(星期四)至2026年6月24日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記。在此期間不會辦理任何股份過戶登記。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須不遲於2026年6月17日(星期三)下午4時30分送交本公司於香港的股份過戶登記分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號舖樓室辦理登記。決定股東符合資格出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期為2026年6月24日(星期三)。
- (3) 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明的該授權書或授權文件的副本，須於上述會議或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達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。
- (4) 除另有說明外，本通告所用詞語與本公司2026年6月8日通函所界定的詞語具有相同涵義。
- (5) 本通告的中文譯本僅供參考。如有任何不一致之處，概以英文版本為準。
- (6) 本通告所指的時間及日期均為香港時間及日期。

於本通告日期，董事會由八名董事組成。執行董事為朱桔榕女士(主席)、張帆先生(聯席總裁)、歐偉建先生、鮑文格先生及羅泰彬先生；獨立非執行董事為陳龍清先生、程如龍先生及葉偉倫先生。