

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。



## Hysan Development Company Limited

### 希慎興業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00014)

#### 股東周年大會通告

茲通告 Hysan Development Company Limited 希慎興業有限公司謹定於2026年6月5日（星期五）下午3時正假座主要會場香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心會議室N201-N208，並以線上方式舉行股東周年大會，處理下列事項：

1. 省覽截至2025年12月31日止年度之財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. 重選董事。
3. 批准調整審核及風險管理委員會所有成員，以及薪酬委員會及可持續發展委員會主席及所有成員之應付年度袍金如下（有關修訂將於2026年7月1日起生效而袍金將於截至2026年12月31日止之財政年度按比例攤分），有關修訂之年度袍金將維持不變，直至本公司於股東大會另作決定：

	每年 港元
審核及風險管理委員會 成員	120,000
薪酬委員會 主席	80,000
成員	50,000
可持續發展委員會 主席	55,000
成員	33,000

4. 重聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事釐定其酬金。

省覽並分別酌情通過下列議案為普通決議案：

### 普通決議案

#### 5. 「動議：

- (a) 在(b)至(d)段之規限下，無條件授予董事會一項一般性授權，可於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份；訂立或授出需要或可能需要行使該等權力之售股建議、協議或購股權；及授予認購本公司股份的權利或將任何證券轉換為本公司股份的權利；
- (b) 上文(a)段所述之授權將授權董事會於有關期間內訂立或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事會依據(a)段之授權而配發或同意有條件或無條件配發（不論其為依據購股權或以其他方式配發）之股份總數（惟根據(i)配售新股（定義見下文），或(ii)任何當時採納之股份計劃或類似安排，向符合資格之參與者授出或發行本公司股份或購買本公司股份之權利；或(iii)依據本公司不時之章程細則就任何以股代息計劃或類似安排而配發；或(iv)行使本公司事先已作出決議有條件或無條件批准授予認購股份或將任何證券轉換為本公司股份的權利而配發的股份除外），不得超逾本決議案通過日期本公司已發行股份總數之**10%**，而上述授權亦須受此數額限制；
- (d) 依據本決議案(a)段的授權配發及發行（不論是全部或是部份以現金或其他方式進行）的任何公司股份，其發行價折讓率不得超過該等公司股份的基準價（定義見下文）的**10%**；及
- (e) 就本決議案而言：

「**基準價**」指下列兩項中的較高價格：

- (i) 訂立相關公司股份發行建議的協議當日，公司股份在聯交所所報的收市價；及
- (ii) 下述日期當中較早一個日期之前的**5**個交易日，公司股份在聯交所所報的平均收市價：
  - (A) 公司公布相關股份發行建議的交易或安排的日期；
  - (B) 公司就相關股份發行建議訂立協議的日期；及
  - (C) 建議發行公司股份的訂價日期。

「**有關期間**」指由通過本決議案之日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 法例規定本公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日。

「**配售新股**」乃指董事會於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份之持有人，按彼等當時持有該等股份或其任何類別股份之比例配售新股（惟董事會有權就零碎股權或香港以外任何地區之法例限制或其任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

## 6. 「動議：

- (a) 無條件授予董事會一項一般性授權，可於有關期間（定義見下文）內，根據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，行使本公司一切權力購回或以其他方式於聯交所購入本公司之股份，惟所購回或以其他方式購入之股份總數，不得超逾本決議案通過日期本公司已發行股份總數之**10%**，而上述授權將按此數額為限制；及
- (b) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案之日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 法例規定本公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日。」

省覽並酌情通過下列議案為特別決議案：

### 特別決議案

## 7. 「動議：

- (a) 批准本公司現有章程細則的建議修訂（「**建議修訂**」），其全部詳情已載於「說明函件：關於章程細則之建議修訂」（該說明函件為股東周年大會通告的一部份）；
- (b) 批准及採納本公司之新章程細則（包含所有建議修訂），其註有「**A**」字樣的副本已於本大會上提呈，並經本大會主席簡簽以資鑑別，以取代及摒除現有章程細則，即時生效；及
- (c) 授權任何董事或本公司公司秘書作出彼全權酌情認為屬必要或適宜的一切行為、契據、事宜及事項，並就此簽訂所有有關文件及作出所有有關安排，以落實並記錄採納新章程細則。」

承董事會命  
主席  
利蘊蓮

香港，2026年3月31日

附註：

1. 有權出席股東周年大會並於會上投票的股東可委任一名或多名代表代其出席及投票，而代表無需是股東。代表委任表格可於本公司網站 ([www.hysan.com.hk](http://www.hysan.com.hk)) 或聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 下載。
2. 已填妥的代表委任表格正本務請盡快並須於股東周年大會（或其任何續會）指定舉行時間不少於48小時前交回股份過戶登記處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。以電子方式發送的代表委任表格將不被接受。如閣下的股份是透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司（統稱「中介公司」）持有，並且希望委任代表出席股東周年大會並在會上投票，閣下應該直接諮詢其中介公司（視情況而定）進行必要的安排。
3. 股東填妥並交付代表委任表格後，並不影響股東親身出席股東周年大會（或其任何續會）並於會上投票（不論親身或線上出席）。然而，倘若股東出席股東周年大會並就個別決議案投票（不論親身或線上出席），則其代表就該決議案的投票權力將視為已被撤銷。
4. 倘任何股份之聯名持有人，代表委任表格必須由名列本公司股東名冊的所有股東簽署。任何一名股份屬聯名持有人（猶如其為唯一持有人）均可親身或委任代表於股東周年大會上就該等股份投票，惟倘超過一名該股份聯名持有人親身或委任代表出席股東周年大會，則僅在股東名冊上就有關股份名列首位的股東方有權投票。本公司將僅向聯名持有人提供一組電子投票系統的登錄用戶名稱和密碼。
5. 本公司將於2026年6月1日（星期一）至2026年6月5日（星期五）期間（包括首尾2天在內）暫停辦理股份過戶登記手續。確認股東出席並於大會上投票之資格之記錄日期為2026年6月5日。為確定出席股東周年大會並於會上投票之權利，務請於2026年5月29日（星期五）下午4時正前將所有股份過戶文件連同有關股票，送達股份過戶登記處辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 股東周年大會擬處理之各事項的詳細資料，載於已寄發予股東之通函之「股東周年大會議事詳情」一節內。
7. 本通函之各項決議案將以按股數投票方式表決。
8. 若股東周年大會當日中午12時正或之後任何時間8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號又或香港特別行政區政府公布的「極端情況」生效，股東周年大會（實體及線上股東周年大會）將自動延期舉行或休會並舉行續會。本公司將於本公司網站([www.hysan.com.hk](http://www.hysan.com.hk))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上載公告，通知股東重新安排之大會日期、時間及地點。

股東周年大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行，股東應根據自身情況決定是否在惡劣天氣條件下親身出席大會。

#### 9. 混合模式股東周年大會

股東周年大會將在主要會場並以線上方式以混合模式舉行。除可親身出席外，股東將可選擇出席線上股東周年大會，實時觀看大會過程直播、於問答互動平台以文字方式或致電提問及實時於網上投票，為股東提供等同親身出席的參與機會及投票權利。線上股東周年大會可以拓寬股東周年大會的參加範圍，為不欲親身出席之股東或無法親身出席的其他海外股東提供靈活性。

## 如何出席大會及投票

欲出席股東周年大會並行使投票權的股東可以：

- (1) 親身出席股東周年大會並於主要會場透過智能電話或所提供的指定電子設備進行投票；或
- (2) 透過電子投票系統出席線上股東周年大會及實時觀看大會過程直播，利用互動問答平台以文字方式或致電提問，及實時於網上投票；或
- (3) 委任股東周年大會主席或其他人士作為其委任代表以代表閣下投票。

如閣下出席股東周年大會（不論親身或線上出席）並於會上投票，則其代表的權限和指示將被撤銷。

由中介公司持有股份的非登記股東亦可出席線上股東周年大會，透過電子投票系統實時觀看大會過程直播、於問答互動平台以文字方式或致電提問及實時於網上投票。就此而言，他們應該：

- (i) 聯繫和指示他們的中介公司，並告知他們希望出席線上股東周年大會；及
- (ii) 在相關中介公司要求的時限之前向其中介公司提供他們的電郵地址。

有關線上股東周年大會安排的詳情，包括電子投票系統的登入資料，將由股份過戶登記處發送至中介公司所提供的非登記股東的電郵地址。倘若沒有登入資料，非登記股東將無法出席線上股東周年大會或使用電子投票系統。因此，非登記股東應就上述(i)及(ii)項向其中介公司發出明確及具體的指示。

登記股東、其代表和非登記股東謹請注意，每組登入資料只允許一台裝置使用。請妥善保管其登入資料以於線上股東周年大會上使用，並請勿向任何人士透露有關資料。本公司或股份過戶登記處概不就傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任。

若閣下在使用電子投票系統時遇到任何技術問題或對股東周年大會有任何疑問，請聯絡股份過戶登記處：

**地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓**

**電郵：[emeeting@vistra.com](mailto:emeeting@vistra.com)**

**電話：+852 2980 1333**

**傳真：+852 2810 8185**

股東周年大會主要會場現場將使用電子投票系統，以提高點票程序的效率。股東周年大會的流程為完全的無紙化，便於為股東提供簡易直觀的投票程序，並允許在股東周年大會上即時宣布投票結果。

## 釋義：

於本通告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「章程細則」	指本公司組織章程細則；
「股東周年大會」或 「大會」	指本公司謹訂於 <b>2026年6月5日</b> （星期五）下午 <b>3時正</b> 假座主要會場香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心會議室 <b>N201-N208</b> 並以在線方式舉行股東周年大會或其任何續會；
「核數師」	指本公司當時之核數師；
「審核及風險管理委員會」	指本公司之審核及風險管理委員會；
「董事會」	指董事會或獲董事會正式授權之委員會；
「本公司」	指希慎興業有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號： <b>00014</b> ）；
「董事」	指本公司之董事；
「電子投票系統」	指網上直播及投票系統；
「香港特別行政區政府」	指中華人民共和國香港特別行政區政府；
「香港」	指中華人民共和國香港特別行政區；
「線上股東周年大會」	指以線上方式舉行的股東周年大會；
「主要會場」	指香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心會議室 <b>N201-N208</b> ；
「股東名冊」	指本公司股東名冊；
「股份過戶登記處」	指本公司股份過戶登記處，地址為香港夏慤道 <b>16號</b> 遠東金融中心 <b>17樓</b> ；
「薪酬委員會」	指本公司之薪酬委員會；
「股東」	指本公司之股東；
「聯交所」	指香港聯合交易所有限公司；及
「可持續發展委員會」	指本公司之可持續發展委員會。

於本通告日期，董事會包括：利蘊蓮（主席）、呂幹威（執行董事及首席營運總監）、鍾郝儀\*\*、卓百德\*\*、王靜瑛\*\*、Young Elaine Carole\*\*、張勇\*\*、利憲彬\*（利蘊蓮為其替任董事）、利乾\*以及利子厚\*。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事

本通告登載於本公司網站 ([www.hysan.com.hk](http://www.hysan.com.hk)) 及聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。