

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



瑞安房地產
SHUI ON LAND

Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：272)

股東周年大會通告

茲通告瑞安房地產有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十七日(星期三)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店宴會大禮堂舉行股東周年大會(「大會」)，以商討下列事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會及獨立核數師報告。
2. 宣佈派發截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息。
3. (a) 重選羅康瑞先生為本公司董事；
(b) 重選邵大衛先生為本公司董事；
(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 德勤•關黃陳方會計師行於大會結束時退任後，委任安永會計師事務所為本公司新任核數師直至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權本公司董事會釐定新任核數師酬金。

* 僅供識別

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(經修訂或未經修訂)為普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外的本公司股份(「股份」)，及訂立或授出或須行使該等權力的建議、協議及購股權(包括購股權證、債券、融資券及其他可轉換股份的證券)；
- (b) 本決議案(a)段的批准將附加於董事已獲授予的任何其他授權，並將授權董事於有關期間內作出或授出在有關期間結束後可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他方式配發者)及發行的股本面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%，而上述批准須受此數額限制；惟根據以下事項而配發者除外：
 - (i) 配售新股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司可能已發行的任何購股權證上附有的認購權，或可轉換股份的本公司現有證券上附有的換股權而發行股份；
 - (iii) 行使根據本公司不時採納的任何購股權計劃或類似安排所授出的任何購股權而發行股份，以授予認購股份的購股權或認購股份的权利予本公司及／或其任何附屬公司的高級行政人員及／或僱員；或
 - (iv) 根據本公司不時有效的章程細則，作出以股代息或類似安排而須配發股份以代替全部或部份股息或發行任何紅股；

(d) 待本決議案第(a)、(b)及(c)段各獲通過後，撤銷本決議案第(a)、(b)及(c)段所指已於早前授予董事且仍然有效的任何批准；及

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列較早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司的章程細則或開曼群島及其他有關司法權區的任何適用的法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿日；及

(iii) 本公司股東在股東大會上透過普通決議案撤銷或修改本決議案所授予董事的權力當日。

「配售新股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其於該日期的持股比例配發、發行或授予股份的建議(惟董事有權就零碎股份，或根據本港以外任何地區適用的法例規定的限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出其認為必需或適當的豁免或其他安排)。

B. 「動議：

(a) 在本決議案第(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所以購回股份，惟須遵守所有適用法例及規定而行使；

(b) 根據本決議案第(a)段的批准，本公司於有關期間可購回的股份總面值不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%，而本決議案第(a)段的批准應以此為限；

(c) 待本決議案第(a)及(b)段各獲通過後，撤銷本決議案第(a)及(b)段所指已於早前授予董事且仍然有效的任何批准；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列較早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司的章程細則或開曼群島或其他有關司法權區的任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿日；及

(iii) 本公司股東在股東大會上透過普通決議案撤銷或修改本決議案所授予董事的權力當日。」

C. 「**動議**待上文第A及第B項決議案獲通過後，批准擴大根據上文第A項決議案授予董事可行使本公司有關配發、發行或以其他方式處理本公司證券的一般授權，於該一般授權上加上本公司根據上文第B項決議案授權而購回的股本面值總額，惟此數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%。」

承董事會命
瑞安房地產有限公司
公司秘書
黃金綸

香港，二零二零年四月二十八日

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委任他人代其出席，及於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (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)或經公證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間前48小時(即二零二零年五月二十五日下午三時正(香港時間)前)送達本公司的香港營業地點，地址為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心34樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席大會或任何續會並於會上投票。
- (3) 本公司將於二零二零年五月十五日(星期五)至二零二零年五月二十七日(星期三)(首尾兩日包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間所有股份轉讓登記將不會受理。於二零二零年五月十四日(星期四)名列於本公司股東名冊上的股東將有資格出席大會並於會上投票。為符合資格出席大會並於會上投票，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二零年五月十四日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生(主席)、孫希灝先生(財務總裁及投資總裁)及羅寶瑜女士；本公司之非執行董事為黃月良先生；以及本公司之獨立非執行董事為龐約翰爵士、白國禮教授、麥卡錫•羅傑博士、邵大衛先生及黎定基先生。

股東周年大會（「大會」）預防措施

為遵守香港特別行政區政府就減少社交接觸、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防2019冠狀病毒病(COVID-19)的指引，瑞安房地產有限公司（「本公司」）為保障出席大會的股東、投資者、董事、員工及其他參與人士（「持份者」）的健康及安全，將於大會上實施下列預防措施，包括但不限於：

1. 所有出席者均須佩戴醫用口罩，才可獲准出席大會，於出席期間亦須一直佩戴口罩。請注意，大會會場不會提供口罩，請出席者自備口罩。本公司建議出席者於出席大會期間，始終與其他出席者保持適當的社交距離。
2. 任何人士在進入大會會場前均須接受強制體溫檢查。體溫攝氏37.4度或以上的任何人士不可進入大會會場。任何人士如被拒絕進入大會會場，亦表示彼不獲准出席大會。
3. 出席者需要填寫健康申報表及會被問及(i)彼於緊接大會前14天內是否曾經離港外遊（「近期外遊紀錄」）；(ii)彼是否根據香港特別行政區政府任何檢疫規定而需要接受檢疫；及(iii)彼是否出現任何類似流感症狀或與任何正接受檢疫人士或有近期外遊紀錄人士有緊密接觸。任何人士就上述任何問題的答覆為「是」，將會被拒絕進入大會會場，或被要求即時離開大會會場。
4. 本公司將不會安排茶點招待，或派發任何餐卷、禮卷或禮品；
5. 大會後與股東對話的環節將會被取消。
6. 謹請各出席大會人士時刻注意個人衛生。
7. 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制大會出席人數，以避免過度擠逼。
8. 鑒於COVID-19帶來的持續風險，以及為保障持份者，本公司支持採納該等預防措施，並強烈勸喻股東不要親身出席大會，以及建議股東委任大會主席作為彼等的代表，按彼等指示的投票指示進行投票，以代替親身出席大會。
9. 視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會進一步實施或變動上述預防措施以及可能就該等措施於適當時刊發進一步公佈。