

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。

大悅城控股
GRANDJOY



JOY CITY PROPERTY LIMITED
大悅城地產有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：207)

股東特別大會通告

茲通告大悅城地產有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，統稱「本集團」謹訂於二零二二年七月十二日（星期二）上午十一時正假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世界貿易中心會總裁廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列普通決議案（作為普通事項）：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認貸款協議（定義見本公司日期為二零二二年六月二十四日的通函）及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權任何一名董事作出其全權酌情認為就令貸款協議及其項下擬進行的交易生效及／或完成而言屬必要、適當或權宜的一切有關行動及事宜。」

承董事會命
大悅城地產有限公司
董事長
由偉

中國，二零二二年六月二十四日

香港總辦事處：
香港
銅鑼灣
告士打道262號
中糧大廈33樓

附註：

1. 於二零二二年七月十二日(星期二)名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。
2. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證副本須盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於二零二二年七月十日(星期日)上午十一時正(香港時間)前或股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前交回。
3. 誠如本公司日期為二零二二年六月二十日有關本公司暫停辦理股份過戶登記的公告所披露，為釐定有權參加大會並於會上投票之股東名單，本公司將於二零二二年七月七日(星期四)至二零二二年七月十二日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理股份過戶登記。所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二二年七月六日(星期三)下午四時三十分(香港時間)前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。
4. 根據本公司之公司細則第66條，於股東特別大會上之表決將以投票表決方式進行。
5. 為遵照當前香港有關預防2019冠狀病毒病疫情的法律及法規，本公司將於股東特別大會上作出相關安排。務請股東細閱本公司日期為二零二二年六月二十四日之通函的封面頁及第1至2頁，以了解有關安排的詳情及監察2019冠狀病毒病疫情的發展。視乎2019冠狀病毒病疫情的形勢及在法律允許的範圍內，本公司可於股東特別大會上實施進一步變動及安排並適時就相關措施另行刊發公告。
6. 於本通告內，表示性別的詞包括所有性別，而表示單數的詞包括複數，反之亦然。

於本通告日期，董事會包括執行董事由偉先生(董事長)及曹榮根先生；非執行董事馬德偉先生、劉雲先生及朱來賓先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士、林建明先生及陳帆城先生。