

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面之內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有嘉里建設有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

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



嘉里建設有限公司*

KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.kerryprops.com

(股份代號：683)

建議

購回及發行股份一般性授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

嘉里建設有限公司將於二零二二年五月十九日(星期四)下午二時三十分假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓香島殿舉行股東週年大會，並於會上提呈決議案，以批准本通函所提述之事項。

本通函隨附有關於召開股東週年大會之通告連同股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席大會，務請按照代表委任表格上印備之指示，將有關表格填妥，並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

股東週年大會預防措施

在新型冠狀病毒(Covid-19)疫情下，若干預防措施將於股東週年大會實施，以保障每位出席人士之健康及安全，包括但不限於：

- (a) 強制體溫檢測；
- (b) 健康申報；
- (c) 佩戴外科口罩；
- (d) 出席人士如需接受香港衛生署規定的檢疫均不可進入會場；
- (e) 指定座位安排以保持社交距離；
- (f) 恕無茶點或飲品招待；及
- (g) 按照屆時香港特別行政區政府及／或監管機構規定或指引，或因應Covid-19疫情的發展所需實施額外預防措施。

若任何人士(a)不遵守任何上述預防措施；(b)須遵守香港特別行政區政府的檢疫規定或與任何檢疫人士有緊密接觸；(c)須遵守香港特別行政區政府發出的檢測規定或指示，而檢測結果並非呈陰性；或(d)有任何身體不適或有任何類似流感的徵狀，本公司有絕對酌情權拒絕該等人士進入或要求該等人士離開股東週年大會會場。

本公司在此提醒股東無須親自出席股東週年大會，仍可行使其投票權，並強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表，及盡早提交其代表委任表格。

本公司將在任何時候遵守《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》及／或其他不時生效之法例及規例，限制親身出席股東週年大會會場之人數。親身進入股東週年大會會場之人士將按先到先得或其他本公司認為合適之基準分配。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 購回股份一般性授權	5
3. 發行股份一般性授權	5
4. 重選董事	5
5. 董事酬金	6
6. 以投票方式進行表決	7
7. 股東週年大會	7
8. 推薦意見	7
9. 責任聲明	8
附錄 – 購回股份授權說明函件	9
股東週年大會通告	12

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「審企會」	指	本公司審核與企業管治委員會；
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年五月十九日（星期四）下午二時三十分假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓香島殿舉行之股東週年大會；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「董事會會議」	指	本公司董事會會議；
「公司細則」	指	本公司公司細則（經不時修訂）；
「本公司」	指	Kerry Properties Limited 嘉里建設有限公司*，一家於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：683）；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「執行董事」	指	本公司執行董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；

* 僅供識別

釋 義

「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事；
「KGL」	指	Kerry Group Limited，於庫克群島註冊成立，並於開曼群島存續；
「最後實際可行日期」	指	二零二二年三月三十一日，即付印本通函前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	《聯交所證券上市規則》(經不時修訂)；
「提名委員會」	指	本公司提名委員會；
「非執行董事」	指	本公司非執行董事；
「中國」	指	中華人民共和國；
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會；
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)；
「發行股份授權」	指	一般性授權董事，行使本公司權力以配發、發行及處理於有關普通決議案獲通過當日不超過本公司已發行股份數目總額20%之額外股份；
「購回股份授權」	指	一般性及無條件授權董事，在任何期間直至本公司下屆股東週年大會結束之日或在購回股份決議案內所訂較早之日，行使本公司權力購回股份，惟最多可購回於購回股份決議案獲通過之日本公司已發行股份數目10%之繳足股份；
「購回股份決議案」	指	股東週年大會通告中第6B項建議之普通決議案；

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值1.00港元之普通股，或如本公司之股份數目不時出現拆細、合併、重新分類或重組，則指構成本公司已發行普通股股份數目之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義；及
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會發出之《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂)。



嘉里建設有限公司*
KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.kerryprops.com

(股份代號：683)

執行董事：

黃小抗先生 (主席)
郭孔華先生 (副主席兼行政總裁)
吳繼霖先生
藍秀蓮女士 (首席財務主管)

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM 10
Bermuda

獨立非執行董事：

黃汝璞女士，JP
張祖同先生
許震宇先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港鰂魚涌
英皇道683號
嘉里中心25樓

敬啟者：

建議
購回及發行股份一般性授權、
重選董事
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)建議更新購回股份授權、發行股份授權及擴大發行股份授權、建議重選將在股東週年大會上退任並願意膺選連任之董事及建議董事酬金，並向閣下提呈股東週年大會通告。

* 僅供識別

2. 購回股份一般性授權

最近期授予之購回股份之一般授權乃在本公司於二零二一年五月二十七日舉行之二零二一年股東週年大會上，向董事授予可購回本公司已發行股份數目中最多不超過10%之繳足股份的一般授權。該一般授權除非於股東週年大會上獲予以延續，否則將於該大會完結時即屆滿失效。

因此，購回股份決議案將於股東週年大會上提呈，以批准向董事授予購回股份授權。購回股份授權將一直生效，直至本公司下屆股東週年大會結束時或股東週年大會通告所載第6B項決議案所述之任何較早日期為止。

謹請股東參閱本通函附錄所載有關購回股份授權其他資料之說明函件。

3. 發行股份一般性授權

就授予發行股份授權的普通決議案將於股東週年大會上提呈。於最後實際可行日期，本公司之已發行股份數目為1,454,471,728股已繳足股份。倘於最後實際可行日期至股東週年大會當日，並無任何配發及購回股份，則發行股份授權應不超過290,894,345股股份。

4. 重選董事

就股東週年大會通告所載第3項下提呈有關重選退任董事之決議案，黃小抗先生及張祖同先生根據公司細則第99條將於股東週年大會上輪值告退，而藍秀蓮女士根據公司細則第102條將於股東週年大會上告退。黃先生及張先生已決定不再重選。退任董事藍女士符合資格，並願意膺選連任。

鑒於藍女士知識廣博及具有經驗，董事會在提名委員會的建議下，相信重選藍女士符合本公司及其股東之最佳利益。董事會建議於股東週年大會上重選藍女士。

確認候選人成為董事（包括獨立非執行董事）之程序載於本公司二零二一年年報內「提名委員會報告」一節。

就有關在股東週年大會上重選退任董事藍女士一事，除以下所披露者外，並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露，亦無任何其他事項須股東注意。

退任董事之簡歷載於本公司二零二一年年報第90至93頁內「董事及高級管理人員」一節。

本公司並無與將於股東週年大會上重選之退任董事藍女士簽訂服務合約。退任董事於截至二零二一年十二月三十一日止年度所收取的董事酬金總額均載列於本公司二零二一年年報財務報表附註第13(a)項內。執行董事之酬金乃根據公司的業績加上個人表現以及現行市場或業內趨勢而釐定。根據公司細則，董事必須由其上次當選或重選後不超過三屆之股東週年大會上退任。因此，董事之委任有效期為三年。

於最後實際可行日期，藍女士持有50,000股股份（當作持有權益）（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，將於股東週年大會上重選之退任董事藍女士於過往三年並無在其他公眾公司（指其證券於香港或海外任何證券市場上市的公司）中擔任董事職務，及與本公司的董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

5. 董事酬金

就股東週年大會通告所載第4項提呈有關釐定截至二零二二年十二月三十一日止年度董事酬金（為非執行董事之酬金）之決議案，董事最近已就支付予非執行董事之酬金水平作出檢討，並建議所有支付予每位非執行董事之酬金與截至二零二一年十二月三十一日止年度之酬金相同，列述如下以供參考之用：

- (a) 酬金以每年300,000港元的比率支付予每位非執行董事；
- (b) 酬金以每年180,000港元的比率支付予審企會主席（其為非執行董事）；
- (c) 酬金以每年150,000港元的比率支付予每位審企會成員（其為非執行董事）；
- (d) 酬金以每年40,000港元的比率支付予薪酬委員會主席（其為非執行董事）；
- (e) 酬金以每年30,000港元的比率支付予每位薪酬委員會成員（其為非執行董事）；

- (f) 酬金以每年30,000港元的比率支付予每位提名委員會成員（其為非執行董事）；及
- (g) 酬金5,000港元支付予出席每次董事會會議、審企會會議、薪酬委員會會議及提名委員會會議之每位非執行董事。

上述截至二零二二年十二月三十一日止年度之建議董事酬金（為非執行董事之酬金）將於股東週年大會上提呈，以尋求股東批准。

6. 以投票方式進行表決

根據上市規則及公司細則，所有載於股東週年大會通告之決議案將以投票方式進行表決。股東週年大會之主席將在股東週年大會開始時詳細說明以投票方式進行表決之程序。

投票結果將於股東週年大會結束後，在本公司網站(www.kerryprops.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登。

7. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第12至16頁。股東週年大會代表委任表格隨本通函附上。無論閣下能否出席該大會，務請將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥，並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，及／或於會上投票，而該情況下，早前呈交之代表委任表格將被視為撤銷。

8. 推薦意見

董事認為決議案，包括但不限於建議更新購回股份授權、發行股份授權及擴大發行股份授權、建議重選董事及建議董事酬金均符合本公司及其股東之最佳整體利益。因此，董事建議各股東投票贊成分別載於股東週年大會通告內將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

9. 責任聲明

本通函所載資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本通函所載資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

及嘉里建設有限公司購股權持有人 參照

代表
嘉里建設有限公司
主席
黃小抗
謹啟

二零二二年四月十三日

以下為上市規則規定須送呈股東之說明函件，使各股東可在獲得充足資料之情況下，決定投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關購回股份授權之普通決議案。

1. 購回股份建議

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份數目為1,454,471,728股已繳足股份。建議董事可購回之股份不得超過於購回股份決議案批准購回股份授權當日之已繳足股份之10%。待購回股份決議案獲通過後，假設於股東週年大會舉行前不再發行其他股份以及在不計入其他限制之情況下，本公司應可按購回股份授權最多購回145,447,172股已繳足股份。

2. 購回之理由

董事相信，獲股東授予一般性授權以讓本公司在市場購回股份，乃符合本公司及其股東之最佳利益。該等購回可提高資產淨值及／或每股盈利（須視乎當時市況及資金安排而定），而且只有在董事相信該購回將為本公司及其股東帶來整體利益之情況下方會作出。

3. 購回之資金來源

在購回股份時，本公司只可運用其公司組織章程及公司細則以及百慕達法例規定可合法作此用途之資金。百慕達法例規定，就購回股份而歸還之股本款額僅可從有關股份之已繳足股份數目或原供派發股息用途之溢利或就此發行新股而收取之款項中撥付。因購回而支付之溢價僅可從原供派發股息用途之溢利或本公司之股份溢價賬或實繳盈餘賬中撥付。

董事建議，上述之購回股份將適當地由本公司之內部財政資源及／或可供調撥之銀行信貸提供資金。倘於建議購回時期之任何時間內全面進行建議之購回股份，或會對本公司之營運資金或資產負債比率（與本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報所載經審核綜合賬目所披露之狀況比較及考慮到本公司於最後實際可行日期之財務狀況）有重大之不利影響。然而，董事不擬建議行使購回股份授權至某一程度，以致在該情況下董事認為會對本公司不時所需之營運資金或資產負債比率有重大不利之影響。

4. 董事承諾及關連人士

董事已向聯交所承諾，在適當之情況下，本公司根據購回股份決議案行使權力購回股份時將會遵照上市規則及公司細則，以及百慕達適用法例之規定。

各董事於作出一切合理查詢後，就他們所知或他們之任何聯繫人現時概無意在購回股份決議案獲股東採納之情況下，向本公司或其附屬公司出售股份。

概無關連人士知會本公司，表示在本公司獲准購回其股份之情況下有意向本公司出售他們持有之股份，而他們亦無承諾不會在本公司獲授權購回股份之情況下向本公司出售他們持有之股份。

5. 收購守則之影響

倘股份購回導致一名股東於本公司之投票權之相應權益增加，此增加將就收購守則而言被視作一項收購事宜。故此，一名股東或一批行動一致之股東（視乎股東權益增加之水平）可取得或鞏固對本公司之控制權，而須根據收購守則第26條作出強制性收購。於最後實際可行日期，KGL直接或間接擁有根據證券及期貨條例規定須予披露之874,090,494股股份之權益，佔本公司已發行股份數目所附之投票權約60.10%。倘購回股份授權獲全面行使（在現況下，實行此事之機會甚微），假設有關之事實及情況不變，則KGL將持有本公司已發行股份數目所附之投票權約66.77%。然而，在無任何特別情況下，購回股份而須根據上文所述而作出強制性收購之情況不大可能發生。除上文所述者外，董事並無察覺到任何根據購回股份授權所作出之任何購回可能產生須遵照收購守則承擔之後果。

6. 本公司作出之購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司於聯交所購回股份之詳情如下：

購回日期	股份數目	購回價／ 已付最高價 港元	已付最低價 港元
二零二一年十二月二日	100,000	19.98	19.96
二零二一年十二月十三日	95,000	19.98	19.96
二零二一年十二月十四日	500,000	19.98	19.54
二零二一年十二月十五日	215,500	19.98	19.68
二零二一年十二月二十日	200,000	19.98	19.72
二零二一年十二月二十一日	200,000	19.98	19.70
二零二一年十二月二十二日	200,000	19.98	19.80
二零二一年十二月二十三日	5,000	19.90	—
總共：	<u>1,515,500</u>		

已購回之股份隨後已被註銷。除上文披露外，於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何本公司之股份（不論在聯交所或以其他方式進行）。

7. 市價

股份於最後實際可行日期前十二個月內每月在聯交所買賣之最高價及最低價如下：

年份	月份	股份		
		最高價 港元	最低價 港元	
二零二一年	四月	23.895	22.326	
	五月	24.523	22.416	
	六月	23.581	22.192	
	七月	22.819	20.533	
	八月	23.850	20.488	
	九月	23.850	19.950	
	十月	22.600	21.300	
	十一月	21.850	20.250	
	十二月	20.500	19.740	
	二零二二年	一月	22.150	20.400
		二月	23.850	21.400
		三月（截至最後實際可行日期）	22.250	19.200



嘉里建設有限公司*
KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.kerryprops.com

(股份代號：683)

茲通告嘉里建設有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月十九日(星期四)下午二時三十分假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓香島殿舉行股東週年大會，藉以考慮下列議程：

1. 省覽及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。
2. 宣布派發本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選藍秀蓮女士為本公司執行董事。
4. 釐定本公司董事酬金。
5. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。
6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

A. 動議：

- (a) 在下文(c)段之規限及在取代以往作出之一切授權下，一般性及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(按下文之定義)內，行使本公司之全部權力，以配發、發行及處理本公司股份數目中之額外股份，並就此作出或授予或需行使此項權力之售股建議、協議、購股權及其他權力，或發行認股權證及其他證券，包括可轉換本公司股份之公司債券、信用債券及票據；
- (b) 上文(a)段之批准亦將授權董事於有關期間內作出或授予售股建議、協議、購股權及其他權力，或發行認股權證及其他證券，該等權力可能須在有關期間結束後行使；

* 僅供識別

股東週年大會通告

(c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或將予配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他原因而配發)之股份數目總額,除了根據或由於下列情況之外:

- (i) 供股權的發行(按下文之定義);或
- (ii) 根據現時採納可向購股權持有者授予或發行本公司股份之任何購股權計劃或類似安排而行使之任何購股權;或
- (iii) 根據本公司公司細則(「公司細則」)以股份代替股息之形式或類似安排而配發代替全部或部份股息之股份;或
- (iv) 在上文所述授予任何購股權、認購權或發行其他證券之日期後,在根據上述購股權、認股權證或其他證券而行使有關權力時,可認購本公司股份之價格、及/或可認購本公司股份之數目出現任何調整,而該項調整乃遵照該等購股權、認購權或其他證券之條款或他們預定之步驟而作出者;或
- (v) 本公司股東(「股東」)於股東大會上特別授權批准,

不得超過以下總額:

- (aa) 在本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目總額之20%;及
- (bb) 倘董事獲股東通過另一普通決議案授權,在本決議案通過之後由本公司購回之任何已發行股份數目(最高限額相等於在本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目總額之10%),

而上述之批准亦以此為限;及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 公司細則或任何其他適用之百慕達法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案經由股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷、修訂或重新確認之日。

「供股權的發行」乃指董事在指定之期間內向某一指定記錄日期登記在股東名冊上之本公司股份持有者按其當時之持股比例而提出之本公司股份配售建議或有權認購股份之認股權證、購股權或其他證券之建議（惟董事有權在任何情況下就零碎股權或香港以外任何地區之法律或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必需之豁免或其他安排）。

B. 動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（按下文之定義）內，行使本公司之全部權力在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回其本身之股份；
- (b) 本公司按照上文(a)段之批准可在有關期間內將予購回之本公司已發行股份數目總額不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目總額之10%，而上述(a)段之批准亦以此為限；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日至下列三者之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 公司細則或任何其他適用之百慕達法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案經由股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷、修訂或重新確認之日。

C. **動議**待第6B項普通決議案獲得通過後，擴大董事獲授予（無論是根據第6A項普通決議案或其他決議案）並在當時生效而行使本公司配發股份權力之一般授權，即在董事根據該項一般授權而可予配發或同意有條件或無條件配發之本公司已發行股份數目總額中加入相等於本公司根據第6B項普通決議案所獲授予之權力而購回之本公司已發行股份數目總額之數額。

承董事會命
公司秘書
張嘉琪

香港，二零二二年四月十三日

總辦事處

及香港主要營業地點：

香港鰂魚涌
英皇道683號
嘉里中心25樓

股東週年大會通告

附註：

1. 在新型冠狀病毒(Covid-19)疫情下，若干預防措施將於上述大會或其任何續會(「股東週年大會」)實施，以保障每位出席人士之健康及安全，包括但不限於：(a)強制體溫檢測；(b)健康申報；(c)佩戴外科口罩；(d)出席人士如需接受香港衛生署規定的檢疫均不可進入會場；(e)指定座位安排以保持社交距離；及(f)恕無茶點或飲品招待。

本公司在此提醒股東無須親自出席股東週年大會，仍可行使其投票權，並強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表，及盡早提交其代表委任表格。

本公司將在任何時候遵守《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》及／或其他不時生效之法例及規例，限制親身出席股東週年大會會場之人數。親身進入股東週年大會會場之人士將按先到先得或其他本公司認為合適之基準分配。

2. 凡有權出席股東週年大會及投票之股東，均有權委任不多於兩名代表。委任代表毋須為本公司股東。由結算公司(或其代理人)委任之委任代表數目不受上述限制。
3. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或委派代表在股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權之人士。若超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則於本公司之股東名冊上排名較先之聯名持有人，方有權就有關股份在會議上投票。
4. 經簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本)，必須在股東週年大會之指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會及／或投票。
5. 本公司將於二零二二年五月十六日(星期一)至二零二二年五月十九日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東名冊之登記，期間將不會辦理任何股份過戶及登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二二年五月十三日(星期五)下午四時三十分前，交回卓佳雅柏勤有限公司(地址同上)。
6. 為符合資格獲派發建議之末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二二年五月二十五日(星期三)下午四時三十分前，交回卓佳雅柏勤有限公司(地址同上)。
7. 所有載於本通告之決議案將以投票方式進行表決。
8. 倘預期於股東周年大會當日上午6時正後任何時間將懸掛8號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告信號又或於香港特別行政區政府公布的「超強颱風後的極端情況」將會生效，則股東週年大會將會延期舉行或休會並舉行續會，而本公司將會於本公司網站(www.kerryprops.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登補充通告，通知各股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。
9. 在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應留意自身情況自行決定是否出席股東週年大會。決定出席者務請加倍留意及小心。