

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。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

將於二零二二年六月二十一日舉行之 股東周年大會地點變更及相關預防措施

茲提述中國海外發展有限公司（「本公司」）日期均為二零二二年四月二十九日的通函（「該通函」）及股東周年大會通告（「該通告」），以及代表委任表格（「該代表委任表格」），內容有關將於二零二二年六月二十一日（星期二）上午十一時正舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

變更股東周年大會地點

考慮到香港政府近期宣佈放寬社交距離措施，董事局謹此公佈，股東周年大會地點將更改為香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店30樓行政會議套間。

除變更股東周年大會地點外，該通函、該通告及該代表委任表格所載列之所有資料及內容均維持不變。該代表委任表格仍然有效及適用於股東周年大會，且股東若已遞交該代表委任表格，則無須再次遞交。

擬親身出席股東周年大會的股東務請注意上述地點變更事宜。

鑒於2019冠狀病毒病大流行的持續風險，本公司強烈勸喻股東不要親身出席股東周年大會，並建議股東：

- 以網上方式觀看及聆聽股東周年大會。非親身出席股東周年大會的股東可透過鏈接<http://www.coli.com.hk/2022agmlive>或掃描下面之二維碼，以觀察者身份於網上觀看股東周年大會過程的即時廣播，以參與股東周年大會。股東可於二零二二年六月十六日（星期四）上午九時正至二零二二年六月二十日（星期一）下午六時正期間，電郵至coli.pr@cohl.com向本公司提出與建議決

議案相關的問題。此外，股東亦可透過網上廣播鏈接在股東周年大會舉行期間提交問題。此前以供股東於股東周年大會舉行期間提問而設立之電話熱線則已取消。本公司或未能回答所有提問，惟會於切實可行的情況下在股東周年大會上及／或盡快於股東周年大會後在本公司網站盡力回答該等問題（如適當）。謹請注意，參與網上廣播的股東將不會計入法定人數內，亦將不可於網上投票。



- 委任股東周年大會主席作為閣下的代表，按閣下表明的投票指示進行投票。透過香港中央結算有限公司、銀行、經紀或其他託管人持有股份的非登記股東，應直接諮詢其銀行、經紀或託管人以協助其委任代表。填妥的該代表委任表格須於股東周年大會前遞交，期限為二零二二年六月十七日（星期五）上午十一時正。填妥的該代表委任表格必須交回本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。股東周年大會適用的該代表委任表格可於本公司網站(<http://www.coli.com.hk>)及香港交易及結算所有有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)下載。

股東周年大會預防措施

本公司為保障出席股東周年大會的股東、投資者、董事、員工及其他參與人士的健康及安全，將於股東周年大會上採取特別安排及實施額外預防措施，其中包括但不限於：

- 強制體溫檢查；
- 強制掃描張貼於會場的「安心出行」二維碼；
- 必須佩戴外科手術口罩（本公司將不會於股東周年大會提供口罩）；
- 謹請各出席股東周年大會人士時刻注意個人衛生。務請出席者考量自身個人因素，審慎考慮出席股東周年大會的風險。出席者如不遵守本公司任何預防措施，本公司於法律許可的情況下，擁有絕對酌情權拒絕讓其進入股東周年大會會場；

- 為配合香港政府的指引，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股東周年大會出席人數，以避免過度擠逼；
- 不會派發禮物或餅卡，亦不會提供茶點；及
- 鑒於多個司法管轄區（包括香港）實施外遊限制以預防2019冠狀病毒病的傳播，本公司若干董事或會透過電話會議、視像會議或其他類似的電子途徑出席股東周年大會。

在法例許可範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入股東周年大會會場，或要求任何人士離開會場的權利，以確保股東周年大會與出席者之健康安全。

本公司正在密切監察2019冠狀病毒病對香港的影響。股東周年大會的安排若有任何變更，本公司將透過於本公司網站(<http://www.coli.com.hk>)及香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊載公告通知股東。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼執行董事
顏建國

香港，二零二二年五月二十日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、羅亮先生（副主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司之執行董事，庄勇先生（副主席）及趙文海先生為本公司之非執行董事，而范徐麗泰博士、李民斌先生及陳家強教授為本公司之獨立非執行董事。