

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補充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，概不對因本補充通告全部或任何部分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。



股東週年大會補充通告

茲提述(i)招商局置地有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十三日之通函(「原有通函」)；(ii)本公司日期為二零二四年四月二十三日之股東週年大會通告(「原有通告」)；及(iii)本公司日期為二零二四年六月十三日之補充通函(「補充通函」)。除另有指明者外，本通告所用的詞彙與原有通函及／或補充通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告本公司股東週年大會將改期於二零二四年六月二十八日(星期五)下午三時三十分假座香港上環干諾道西16號CM+壹棠酒店及服務式公寓南座三樓(「改期股東週年大會」)召開，且由於補充通函所載之事宜，故應刪去原有通告所列第3項決議案之全文，並以下列第3項新決議案取代：

- 「3. 委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，接替退任核數師德勤•關黃陳方會計師行，任期直至本公司下屆股東週年大會完結為止，並授權董事會釐定核數師酬金。」

將於改期股東週年大會上考慮之其他提呈決議案的詳情載於原有通告內。除上述修訂且除本補充通告另有指明者外，原有通告內所載之所有資料仍具十足效力及作用。

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
蔣鐵峰

香港，二零二四年六月十三日

於本補充通告日期，本公司董事會由非執行董事蔣鐵峰先生、黃均隆先生及李堯先生；執行董事蘇樹輝博士、黃競源先生及陳燕女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及葉文祺先生組成。

附註：

1. 載有第3項經修訂決議案之第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)已隨附於補充通函。有關填妥及遞交第二份代表委任表格之安排，請參閱補充通函第6至第7頁「股東週年大會補充通告、暫停辦理股份過戶登記手續及第二份代表委任表格」一節。
2. 無論閣下能否親身出席改期股東週年大會，敬請閣下在可能的情況下盡快按照隨附且已於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://ir.cmland.hk>)公佈的第二份代表委任表格印備之指示填妥表格，且無論如何最遲於改期股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
3. 填妥及交回於二零二四年四月二十三日於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站公佈且於二零二四年四月二十三日連同原有通函向股東(按要求)寄發之代表委任表格(「第一份代表委任表格」)及/或第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席改期股東週年大會或任何續會，並於會上表決，且於該情況下，第一份代表委任表格及/或第二份代表委任表格會被視為已撤銷。

4. 誠如本公司日期為二零二四年五月二十二日之公告所披露，為釐定有權出席改期股東週年大會的股東，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的期間將維持不變；且為釐定收取建議末期股息的股東的權利，本公司將於二零二四年七月十日(星期三)至二零二四年七月十二日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二四年七月九日(星期二)下午四時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 除以上經修訂決議案外，概無其他對原有通告所載決議案作出的改動。有關將於改期股東週年大會上考慮之其他普通決議案及特別決議案、暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席改期股東週年大會的股東、改期股東週年大會出席資格、登記出席改期股東週年大會的程序及其他相關事宜之詳情，請參閱原有通告。
6. 本補充通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。