

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# vanke

萬科海外投資控股有限公司

**VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01036)

## 延遲寄發通函

茲提述萬科海外投資控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十月二十八日之公告(「該公告」)，內容有關新管理服務框架協議項下持續關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，本公司預期一份載有(其中包括)(i)新管理服務框架協議及其項下擬進行交易以及新年度上限之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就新管理服務框架協議及新年度上限致獨立股東之函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)股東特別大會通告之通函(「通函」)將於二零二五年十一月十九日或之前寄發予股東。

由於本公司需要更多時間落實通函內容及安排通函正式付印，故預期寄發通函之日期將延遲至二零二五年十二月三日或之前。

承董事會命  
萬科海外投資控股有限公司  
執行董事兼首席執行官  
葉凱雯

香港，二零二五年十一月十九日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

孫嘉先生(主席)、葉凱雯女士(首席執行官)、丁長峰先生

非執行董事：

韓慧華女士

獨立非執行董事：

程驍遠先生、蔡奮威先生、張安志先生