

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佈的內容概不負責，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佈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。



China Properties Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1838)

股東週年大會通告

茲通告China Properties Group Limited(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)上午十時正在香港中環畢打街20號會德豐大廈14樓舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 接納及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告；
2. (a) 重選徐禮昌先生為執行董事。
(b) 重選Dr. Garry Alides Willinge為獨立非執行董事。
(c) 重選陸觀豪先生為獨立非執行董事。
(d) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮及酌情以普通決議案方式通過(不論有否修訂)下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事遵照適用法例及在其規限下於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，購回其股份；

- (b) 根據上文(a)段的批准本公司可予購回的本公司股份面值總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者最早時限止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權之日；及
 - (iii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時。」；
5. 作為特別事項，考慮及酌情以普通決議案方式通過（不論有否修訂）下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的法定及未發行股份，以及作出或授出可能須行使上述權力的建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段給予的批准配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式）及發行的本公司股本面值總額，除根據下列各項配發者外：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及
 - (iii) 按照本公司的組織章程細則進行任何以股代息計劃或配發股份代替本公司股份的全部或部分股息的類似安排或發行紅股，

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權之日；及
- (iii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；

「供股」乃指在董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時持有有關股份或類別股份的比例，提出股份發售建議，惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權區法例的任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出彼等可能認為必要或適宜的豁免或其他安排。」；及

6. 作為特別事項，考慮及酌情以普通決議案方式通過（不論有否修訂）下列決議案：

「**動議**待上文第4及5項決議案獲通過後，擴大上文第5項決議案所指授予董事的一般授權，方式為於董事根據有關一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份面值總額，加上相當於本公司根據上文第4項決議案所指授權購回股份面值總額的數額，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%。」

代表董事會

China Properties Group Limited
Dr. Wang Shih Chang, George
主席

香港，二零二零年六月五日

附註：

1. 凡有權出席本通告召開的大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東，可委任一名以上代表，代其出席及投票。如委任一名以上人士為代表，則委任書須註明各獲委任人士所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。遞交代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在該情況下，委任代表的文書將被視作已撤銷論。
3. 本公司將由二零二零年六月二十三日(星期二)至二零二零年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何本公司股份過戶事宜，亦不會就本公司所授出而尚未行使的購股權所附帶認購權獲行使而配發及發行任何股份。為符合資格出席本公司股東週年大會，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及合適的過戶表格必須於二零二零年六月二十二(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以作登記。
4. 就以上通告所載第4、5及6項普通決議案而言，董事茲聲明，彼等目前無意發行任何新股份或購回任何本公司現有股份。載有上市規則規定須向股東提供以供彼等就所提呈決議案作出知情投票決定的必需資料的說明函件，已載於在寄發予股東的通函當日寄發予彼等的通函附錄一內。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事*Dr. Wang Shih Chang, George*、汪世忠先生及徐禮昌先生；非執行董事關啟昌先生；及獨立非執行董事*Warren Talbot Beckwith*先生、陸觀豪先生及*Dr. Garry Alides Willinge*。