

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED

美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

股東特別大會通告

茲通告美的置業控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年10月27日上午11時正以(a)於中國廣東省佛山市順德區北滘鎮誠德路1號美的置業廣場4棟30層的現場會議；及(b)透過Vistra卓佳電子投票系統<https://evoting.vistra.com>的在線虛擬會議相結合的方式舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下本公司決議案(無論有否修改)：

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認本公司與美的建業(英屬維京群島)有限公司所訂立日期為2025年9月18日之補充協議(「補充協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下之經修訂年度上限，並動議授權任何一名董事個別作出就實施或落實補充協議而言其絕對酌情認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，以及簽署一切有關文件及蓋章(如需要)並作出一切有關安排。」

特別決議案

2. 「動議批准對本公司透過特別決議案採納日期為2023年5月22日之第二份經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則(「現有組織章程細則」)之建議修訂(「建議修訂」)，有關詳情載於本公司日期為2025年10月8日之通函附錄二，批准及採納本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則(「新組織章程細則」)，其中包含建議修訂，以替代及取消現有組織章程細則，並動議授權本公司任何一名董事、註冊辦事處供應商或公司秘書

個別作出就實施或落實上述採納新組織章程細則而言其絕對酌情認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，以及簽署一切有關文件及蓋章(如需要)並作出一切有關安排，以及根據開曼群島及香港適用法律、規則及規例之相關規定辦理相關註冊及存檔手續。」

承董事會命
美的置業控股有限公司
主席兼執行董事
郝恒樂

香港，2025年10月8日

附註：

1. 有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東(「股東」)可委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明該等授權書或授權文件的副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓或根據隨附的通知書上所印指示，透過Vistra卓佳電子投票系統以電子方式遞交，方為有效。代表委任表格可於本公司網站(<http://www.mideadc.com>)或香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)下載。
3. 交回代表委任表格後，股東仍可出席大會並於會上或以投票方式表決時表決。代表委任表格就上述大會的任何續會而言仍屬有效。
4. 如屬股份之聯名持有人，則本公司僅會接納排名首位持有人之投票(不論以電子方式或委派受委代表出席)，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名乃根據本公司股東名冊內就聯名持有之股份之排名次序釐定。
5. 為確定股東有權出席大會及於大會上投票，記錄日期為2025年10月27日。本公司將於2025年10月22日至2025年10月27日(包括首尾兩天)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。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須不遲於2025年10月21日下午4時30分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 有關股東特別大會安排之詳情，請參閱本公司日期為2025年10月8日之通函第ii頁至第iv頁。
7. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於上述大會上以投票方式進行表決。
8. 倘於股東特別大會日期上午9時正或之後懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風導致「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將推遲或押後至董事會可能另行刊發公告決定及宣佈的日期、時間及地點。

於本公告日期，本公司執行董事為郝恒樂先生、王大在先生及劉敏女士；本公司非執行董事為何劍鋒先生、趙軍先生及任凌艷女士；而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。