

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之任何損失承擔任何責任。



**SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED**

**上海証大房地產有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：755)

## 股東週年大會通告

茲通告上海証大房地產有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十三日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 考慮及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. A. 重選下列本公司董事(「董事」)：
  - (i) 何海洋先生為執行董事；
  - (ii) 王崢女士為非執行董事；
  - (iii) 馬贛先生為非執行董事；
  - (iv) 吳君傲先生為非執行董事；
  - (v) 王禹洲先生為獨立非執行董事。
- B. 授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘執業會計師大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金；

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論是否經修訂）以下決議案作為本公司之普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 除下文(c)段另有規定外，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處置本公司額外股份（「股份」）或可兌換為股份之證券或可認購任何股份之購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將附加於董事獲授之任何其他授權，並授權董事於有關期間作出或授出或須於有關期間屆滿後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或以其他方式）之股本總面值，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之20%，惟不包括根據下列各項而配發之股份：
  - (i) 供股（定義見下文）；
  - (ii) 根據本公司所發行之任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購權或換股權；
  - (iii) 行使根據任何購股權計劃授出之任何購股權或當時採納有關向合資格人士授出或發行股份或可認購股份之權利之類似安排；及
  - (iv) 任何根據本公司之公司細則須配發股份代替全部或部份股息之以股代息或類似安排；而上述批准亦須以此數額為限；
- (d) 在通過本決議案第(a)、(b)及(c)段之情況下，撤銷本決議案第(a)、(b)及(c)段所述董事已獲授並仍然有效之事先批准；及

(e) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂決議案之授權時；

「**供股**」指於董事指定期間，根據發售股份向指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份持有人按其當日之持股比例配發、發行或授出股份（惟董事可就零碎配額或香港以外任何地區之法律限制或責任，或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必需或適當之取消或其他安排）。

B. 「**動議**：

- (a) 除下文(b)段另有規定外，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，在香港聯合交易所有限公司或本公司股份（「**股份**」）上市而獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司根據香港股份購回守則而就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准可購回之股份總面值，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准亦須以此數額為限；
- (c) 在通過本決議案第(a)及(b)段之情況下，撤銷本決議案第(a)及(b)段所述董事已獲授並仍然有效之事先批准；及

- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
  - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂決議案之授權時。」

### 特別決議案

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論是否經修訂）以下決議案作為本公司之特別決議案：

「**動議**謹此批准及採納本公司經修訂及重列的公司細則（「**新公司細則**」）（其註有「A」字樣的副本已送呈本次大會，並由大會主席簽署以資識別）以取代及摒除本公司現有公司細則，並於本公司公佈本決議案獲正式通過為特別決議案的投票結果後立即生效，及謹此授權本公司董事進行一切必要的事宜以落實新公司細則的採納。」

承董事會命  
董事會主席  
黃裕輝

香港，二零二二年五月二十三日

註冊辦事處：

Victoria Place,  
5th Floor,  
31 Victoria Street  
Hamilton HM10  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道18號  
中環廣場  
65樓6508室

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東，均可委任他人作為受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件或經簽署證明之授權書或其他授權副本，須盡快惟無論如何不遲於二零二二年六月二十一日(星期二)上午十時正(香港時間)或任何續會(如有)指定舉行時間48小時前送交本公司之香港過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名持有人再無投票權。排名先後乃根據股東名冊內之聯名持有股份之排名次序而定。
4. 大會上擬處理之若干事項詳情會載於將寄發予本公司股東的通函內。
5. 為確定有權出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年六月二十日(星期一)至二零二二年六月二十三日(星期四)(包括首尾兩天)止期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理本公司任何股份的過戶。於二零二二年六月二十三日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席大會並於會上投票。為使股東符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥及簽署的股份過戶表格連同有關股票最遲須於二零二二年六月十七日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 為符合香港政府針對社交隔離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心就預防2019新型冠狀病毒發佈的指引，本公司將於大會實施額外預防措施，其中包括但不限於下列事項：
  - (i) 任何參與者(即董事、股東、委任代表及工作人員)在進入大會會場前均須測量體溫。任何有發熱或呈流感症狀之人士將不獲批准進入大會會場及應立即離開大會會場；
  - (ii) 任何參與者在進入大會會場前均須掃描「安心出行」場所二維碼；並在進入大會會場前及會場內隨時佩戴外科口罩。任何出席大會之人士務請隨時保持良好個人衛生及不遵守上述者將不獲批准進入大會會場及應立即離開大會會場；
  - (iii) 強制性健康聲明—任何須接受隔離、有任何感冒類似症狀或於緊接大會前7日曾有海外旅遊史(「**近期旅遊史**」)，或與任何接受隔離或有近期旅遊史之人士密切接觸之人士將不獲批准參加大會；
  - (iv) 不予分發公司禮品及提供茶點；及
  - (v) 配合香港政府之指示維持適當距離及空間，因此，為避免過度群聚情形，本公司或會限制大會的出席人數。

7. 鑑於2019冠狀病毒疫情的持續風險，本公司強烈建議股東不要親身出席大會，並建議股東委任大會主席為代表並按投票指示投票，作為親身出席大會的替代方式。
8. 取決於2019冠狀病毒的發展，本公司或會實施進一步變更及預防措施，並可能就相關措施適時刊發進一步公告。
9. 鑑於多個司法權區（包括香港）為防範2019冠狀病毒傳播施行的旅遊限制，本公司若干董事可能透過視頻會議或相似電子形式出席大會。
10. 惡劣天氣安排：

於大會日期上午七時三十分（香港時間）後的任何時間，倘香港懸掛黑色暴雨警告信號或8號或以上颱風警告訊號或超級颱風引致的「極端情況」，大會將自動延遲舉行。本公司將於本公司網站([www.zendaiproperty.com](http://www.zendaiproperty.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告，以通知股東續會之日期、時間及地點。股東於決定在惡劣天氣情況下是否出席大會時應審慎行事。儘管大會或因惡劣天氣或其他原因延期，為確定股東有權出席續會並於會上投票，暫停辦理股份過戶登記的期間及記錄日期將保持不變。

倘於當日任何時間，香港發出黃色或紅色暴雨警告信號或3號或以下颱風警告訊號，大會將照常召開。

於本通告日期，執行董事為黃裕輝先生、王樂天先生、何海洋先生及李珍女士。非執行董事為王崢女士、馬贛先生及吳君傲先生，及獨立非執行董事為關浣非博士、陳爽先生、曹海良先生、林芯竹博士及王禹洲先生。

\* 僅供識別