

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。



中國奧園集團股份有限公司

China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

股東特別大會通告

茲通告中國奧園集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十一月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下一層石澳廳舉行股東大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論修訂與否)下列決議案為本公司之普通決議案。本股東特別大會通告內並未明確界定之詞彙及表述與日期為二零二一年十一月八日之股東通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

認購事項

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與Joy Pacific訂立的認購協議(註有「A」字樣之認購協議副本已提呈本大會並經大會主席簡簽以資識別)及完成其項下擬進行之交易(更多詳情在通函中詳述)以及認購協議所載的條款及條件；
- (b) 認購事項須待聯交所批准認購股份於聯交所上市及買賣後，方告完成，董事謹此獲特別授權以行使本公司一切權力根據認購協議的條款及條件配發及發行認購股份，自通過該決議案之日起至二零二一年十二月三十一日；及

- (c) 謹此授權任何一名董事代表本公司，採取任何行動及簽立其認為必要、合適或權宜的該等其他文件、文據及協議，以實施認購協議及其項下擬進行之交易或使之生效或進行與之有關的其他事宜以及其所附帶或與其相關的所有其他事宜。」

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港，二零二一年十一月八日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。投票結果將按照上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 有權出席上述大會並於會上表決的任何本公司股東有權委任一名或超過一名受委代表出席及代為投票。代理人毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，則須於相關的代表委任表格中指明如此委任的每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或委任代表代為出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即於二零二一年十一月二十四日(星期三)上午十一時正或之前)送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視為撤銷論。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年十一月二十三日(星期二)至二零二一年十一月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間概不辦理任何股份過戶登記。如欲符合出席股東特別大會及於會上投票之資格，本公司的未登記股份持有人請確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二一年十一月二十二日(星期一)下午四時三十分前送交本公司在香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
5. 為了所有持份者健康及安全利益以及遵照預防及控制新冠肺炎的指引，本公司鼓勵股東(尤其是因新冠肺炎須要隔離的人士)委任上述會議的主席為其代表於上述大會投票，以代替親身出席。
6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、馬軍先生、陳志斌先生及陳嘉揚先生；本公司非執行董事為張俊先生；及本公司獨立非執行董事為徐景輝先生、張國強先生及李鏡波先生。