

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。



華廈置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：278)

二零二二年股東週年大會通告

茲通告華廈置業有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年九月二日星期五上午十一時正，假座香港灣仔皇后大道東四十三至五十九號東美中心二五零零室召開二零二二年股東週年大會（「二零二二年股東週年大會」），以處理下列事項：

- (一) 省覽及接納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。
- (二) 宣派截至二零二二年三月三十一日止年度之末期及特別股息。
- (三) (甲) 重選下列退任董事：
 - (a) 伍國棟先生為非執行董事；
 - (b) 陳煥江先生為獨立非執行董事；及
 - (c) 鍾仁偉先生為執行董事。
- (乙) 釐訂董事酬金。

(四) 重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐訂其酬金。

承董事會命
華廈置業有限公司
公司秘書
朱永民

香港，二零二二年七月二十八日

附註：

- (一) 隨二零二二年七月二十八日之通函（「**通函**」）附奉二零二二年股東週年大會適用之委任代表表格。
- (二) 於二零二二年股東週年大會上，大會主席將根據本公司組織章程細則第70條就每項提呈決議案以投票方式進行表決。
- (三) 凡有權出席上述大會及於會上表決之股東均有權委任一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司之成員。
- (四) 鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情（「**新冠肺炎**」）在香港持續大流行及為確保二零二二年股東週年大會與會者之健康與安全，本公司股東（「**股東**」）可考慮委任二零二二年股東週年大會主席為其委任代表並就各項決議案表決，以代替其親身出席此大會。每位出席二零二二年股東週年大會之股東、委任代表或其他與會者，須於大會會場入口處進行強制性體溫檢查，並須於大會舉行期間全程佩戴外科口罩。若任何人士之體溫超過攝氏37.4度或未能遵守二零二二年股東週年大會現場所採取之防疫措施，可能被拒絕進入大會會場。故此，懇請與會者在會場內能時刻保持良好的個人衛生。
- (五) 閣下須根據委任代表表格上印列之指示填妥及簽署，並連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核證後之有關核證副本，盡快及在任何情況下，最遲須於大會或任何延會指定舉行時間四十八小時前送達本公司註冊辦事處，香港灣仔皇后大道東四十三至五十九號東美中心二五零零室，方為有效。

- (六) 本公司將由二零二二年八月二十五日星期四起至二零二二年九月二日星期五止，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席二零二二年股東週年大會並於會上表決，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二二年八月二十四日星期三下午四時前送達香港銅鑼灣威非路道十八號萬國寶通中心十六樓一六零七至八室，本公司之股份過戶登記處 — 香港經理秘書有限公司，辦理股份過戶登記手續。
- (七) 本公司將由二零二二年九月九日星期五起至二零二二年九月十六日星期五止，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有建議派發之末期及特別股息，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二二年九月八日星期四下午四時前送達香港銅鑼灣威非路道十八號萬國寶通中心十六樓一六零七至八室，本公司之股份過戶登記處 — 香港經理秘書有限公司，辦理股份過戶登記手續。
- (八) 有關通告內之第三項決議案之詳細資料，載於通函附錄內。
- (九) 本通告之中文譯本僅供參考之用。中、英文內容如有差異，概以英文本為準。
- (十) 倘於二零二二年股東週年大會當日上午九時正時，八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號仍然生效，二零二二年股東週年大會將延期舉行。股東須瀏覽本公司網站 www.wahha.com 查閱另行舉行會議之安排詳情。倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，則二零二二年股東週年大會將如期舉行。股東如對另行舉行會議的安排有任何疑問，請於星期一至五（公眾假期除外）上午九時三十分至下午五時三十分之辦公時間內，致電本公司 (852) 2527 1821 查詢。
- (十一) 由於新冠肺炎不斷變化，本公司可能須以簡短通告更改二零二二年股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站 www.wahha.com，以取得二零二二年股東週年大會安排之進一步公告及最新資訊。

於本公告日，董事會由鍾棋偉先生、鍾仁偉先生及鍾英偉先生等三名執行董事，非執行董事伍國棟先生，以及陳煥江先生、歐陽長恩先生、陳永達先生及郭立成先生等四名獨立非執行董事組成。