

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XIWANG PROPERTY HOLDINGS COMPANY LIMITED

西王置業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

股東週年大會通告

茲通告西王置業控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月16日上午10時30分假座中華人民共和國山東省鄒平市韓店鎮西王路西王置業辦公大樓2樓207會議室(西王路與三星路交叉口南行200米)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以省覽及酌情處理下列普通事項：

普通決議案

1. 獲取及考慮本公司截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告；
2. (a) 各為一項獨立決議案，重選下列董事：
 - (aa) 重選王勇先生為非執行董事；
 - (bb) 重選孫新虎先生為非執行董事；
 - (cc) 重選王安先生為獨立非執行董事；及
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。

* 僅供識別

3. 重新委聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

以及作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案作為普通決議案(不論是否經修訂)：

普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案(d)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外普通股(「普通股」)，並作出或授予或須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購普通股之認股權證)；
- (b) 本決議案(a)段之批准乃授權董事可在有關期間內作出或授予可能須於有關期間終止後行使上述權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購普通股之認股權證)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否依據購股權或以其他理由而作出者)之普通股總數(不包括因(i)供股(定義見本決議案(d)段)；或(ii)按本公司不時根據上市規則所採納之任何購股權計劃行使授出之任何購股權；或(iii)任何以股代息或類似計劃，根據本公司不時生效之公司細則訂明配發及發行普通股，以代替全部或部份普通股股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為普通股之證券之條款行使認股權或換股權而發行之普通股)不得超過：
 - (aa) 本公司截至本決議案獲得通過之日期已發行普通股數目之20%；及

(bb) (如董事獲本公司股東以另一項普通決議案授權)本公司於本決議案獲得通過之後回購之本公司普通股數目(最多為於本公司截至本決議案獲得通過之日期已發行普通股數目之10%)，

及根據本決議第(a)段之授權亦須因而受限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案通過之日至下列最早者的期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束之日；(ii)本公司細則或百慕達之適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；及(iii)本決議案授予董事之授權被本公司普通股持有人於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂；

「**供股**」指董事於彼等指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之普通股持有人，按彼等之持股比例提呈發售股份或認股權證、購股權或其他賦予權力可認購普通股之證券(惟董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何司法管轄區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定所引致之任何限制或責任或釐定有關限制或責任之存在或範圍可能涉及之開支或遞延後，作出彼等認為必需或適當之豁免或另作安排)。」

5. 「**動議**：

(a) 受本決議案(b)段所限，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見本決議案(c)段)，行使本公司一切權力，以在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司普通股可能上市並就此目的獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所(「**認可證券交易所**」)回購普通股，而有關回購須根據上市規則或任何其他認可證券交易所之一切適用法例及規定進行；

- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准在有關期間內可回購之普通股總數不得超過本公司於本決議案獲得通過之日已發行普通股數目之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列最早者的期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束之日；(ii)本公司細則或百慕達之任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；及(iii)本決議案授予董事之授權被本公司普通股持有人於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂。」
6. 「動議待上文第4及第5項決議案獲通過後，擴大上文第4項決議案(a)段授予董事之一般授權，在董事根據該項一般授權而配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理的普通股總數，加上本公司根據上文第5項決議案(a)段授出之授權而可能回購的普通股數目。」

承董事會命
西王置業控股有限公司
主席
王勇

香港，2023年4月28日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港灣仔港灣道25號
海港中心
21樓2110室

附註：

1. 由2023年6月12日至2023年6月16日(包括首尾兩日)期間將暫停辦理普通股過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東。期間並無普通股過戶可獲登記。為符合出席股東週年大會並於會上擁有投票權之資格，所有過戶文件連同有關股票(如為可轉換優先股持有人，所有已填妥的轉換通知及有關可轉換優先股的股票)必須於2023年6月9日下午4時30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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於2023年6月14日上午10時30分或任何續會指定舉行時間48小時前(視情況而定)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。
3. 有關上文提呈之第4項及第6項決議案，乃徵求普通股持有人批准授予董事一般授權以授權根據上市規則配發及發行普通股。
4. 遞交委任代表之代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表之代表委任表格將被視為已被撤回。
5. 如屬普通股聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表以所持之普通股投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人親身出席股東週年大會，則排名較先之聯名持有人親身或委派代表之投票將獲接納，而其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後次序按本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。

於本公告日期，本公司董事會由以下董事組成：

執行董事：

王金濤先生
王偉民先生

獨立非執行董事：

黃繼興先生
王安先生
王鎮先生

非執行董事：

王勇先生
孫新虎先生