

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。



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

當代置業(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

股東特別大會通告

茲通告當代置業(中國)有限公司(「本公司」)謹訂於2023年11月29日(星期三)上午十時十五分(或緊隨同日上午十時正召開的股東週年大會後)假座香港中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈18樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案。

除另有界定者外，本通告所用詞彙具有本公司日期為2023年10月31日有關於股東特別大會上提呈之決議案之通函所賦予之相同涵義。

普通決議案

1. 「**動議**一般及無條件批准、確認及追認本公司與第一服務於2022年11月17日所訂立經重續總物業管理協議項下擬進行的持續關連交易及其相關建議年度上限，並授權共同行事或透過委員會行事的董事或任何單獨行事的董事作出其認為就落實有關持續關連交易條款及/或使其生效而言屬必要、合宜或權宜的一切進一步行動及事宜並簽立有關進一步文件及採取一切有關步驟。」
2. 「**動議**一般及無條件批准、確認及追認本公司與第一摩碼人居建築於2022年11月17日所訂立經重續總承包服務協議項下擬進行的持續關連交易及其相關建議年度上限，並授權共同行事或透過委員會行事的董事或任何單獨行事的董事作出其認為就落實有關持續關連交易條款及/或使其生效而言屬必要、合宜或權宜的一切進一步行動及事宜並簽立有關進一步文件及採取一切有關步驟。」

3. 「**動議**一般及無條件批准、確認及追認本公司與第一摩碼資產於2022年11月17日所訂立經重續電梯服務總協議項下擬進行的持續關連交易及其相關建議年度上限，並授權共同行事或透過委員會行事的董事或任何單獨行事的董事作出其認為就落實有關持續關連交易條款及／或使其生效而言屬必要、合宜或權宜的一切進一步行動及事宜並簽立有關進一步文件及採取一切有關步驟。」

承董事會命
當代置業(中國)有限公司
主席、總裁兼執行董事
張鵬

香港，2023年10月31日

附註：

1. 根據上市規則，以上股東於股東特別大會上進行的所有表決均須以投票方式進行，惟倘股東特別大會主席以誠實信用原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外。投票結果將根據上市規則分別於聯交所及本公司網站刊登。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委派他人作為其受委代表代其出席股東特別大會並投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表代其出席股東特別大會並投票。受委代表毋須為股東。倘委派一名以上受委代表，每名有關受委代表所代表的股份數目必須於相關受委代表委任表格中指明。
3. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(不包括任何公眾假期)，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，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，委任代表文據將被視為經已撤銷論。
4. 本公告中文譯本僅供參考，倘中英文本有任何歧義，概以英文本為準。
5. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東的身份，本公司將於2023年11月22日(星期三)至2023年11月29日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票，必須於2023年11月21日(星期二)下午4時30分之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。
6. 倘於股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會根據本公司組織章程細則延期舉行，並通知本公司股東有關續會的日期、時間及地點，及(如有必要)根據本公司組織章程細則就此發出通告。
7. 於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事張鵬先生、張雷先生及陳音先生；非執行董事唐倫飛先生及曾強先生；及獨立非執行董事崔健先生、許俊浩先生及高志凱先生。