
董事會函件

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部**世茂集團控股有限公司**股份**出售或轉讓**，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



世茂集團

SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED

世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：813)

董事：

執行董事

許榮茂先生(主席)

許世壇先生(副主席及總裁)

湯沸女士

謝琨先生

非執行董事

葉明杰先生

獨立非執行董事

呂紅兵先生

林清錦先生

馮子華先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

金鐘道89號

力寶中心

第一座38樓

**建議發行及回購股份之一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

董事會函件

發行及回購股份之一般授權

根據世茂集團控股有限公司(「本公司」,及其附屬公司統稱「本集團」)於2023年11月23日舉行的股東週年大會上,本公司董事(「董事」)獲賦予一般及無條件授權發行及回購本公司股份(「股份」),而此等一般授權將於應屆股東週年大會(「2024年股東週年大會」)結束時失效。董事相信,更新此等一般授權符合本公司及其股東之最佳利益。因此,本公司將於2024年股東週年大會上提呈下列獨立的普通決議案,賦予董事一般及無條件授權以行使本公司發行及回購股份之權力:

- (i) 賦予董事一般及無條件授權以配發、發行及以其他方式處理最多本公司於2024年股東週年大會日期已發行股份數目的20%之額外股份(若本公司之已發行股份數目於2024年股東週年大會日期前並無變動,即相等於發行最多759,566,377股股份)之普通決議案(第4項決議案)(「發行授權」);
- (ii) 賦予董事一般及無條件授權以回購最多本公司於2024年股東週年大會日期已發行股份數目的10%之股份(若本公司之已發行股份數目於2024年股東週年大會日期前並無變動,即相等於回購最多379,783,188股股份)之普通決議案(第5項決議案)(「回購授權」);及
- (iii) 待通過上述第4項及第5項決議案後,藉加入相等於本公司根據回購授權回購之股份數目而擴大發行授權之普通決議案(第6項決議案)。

有關上述普通決議案詳情已載列於本通函內之2024年股東週年大會通告。本通函附錄亦載有香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)所規定向股東寄發有關回購授權之說明函件,其中載有所有合理所需之資料,以便股東在2024年股東週年大會上就是否投票贊成或反對授出回購授權予董事之普通決議案能作出有根據的決定。董事謹此表明並無即時計劃根據此等授權發行或回購任何股份。

重選退任董事

根據本公司之組織章程細則(「組織章程細則」)第84條,三位董事許世壇先生、呂紅兵先生及林清錦先生(合稱「退任董事」)將於2024年股東週年大會輪值退任,而彼等全部符合資格,並且願意於2024年股東週年大會上膺選連任董事。

茲將建議於2024年股東週年大會上重選之退任董事的詳情列述如下:

許世壇先生, 47歲, 於2000年3月加盟本集團, 分別自2004年11月17日、2008年4月21日及2019年1月30日起出任本公司的執行董事、副主席及總裁。許世壇先生於2001年取得英國格林威治大學的房地產理學碩士學位, 並於2004年在澳洲南澳大學取得工商

董事會函件

管理碩士學位，於物業發展和管理方面擁有逾25年經驗。許世壇先生為上海市中國人民政治協商會議委員及香港新家園協會會長。許世壇先生亦為本公司附屬公司上海世茂股份有限公司（「上海世茂」，一間在上海證券交易所上市之公司）的董事以及本公司附屬公司世茂服務控股有限公司（「世茂服務」，一間在聯交所上市之公司）的主席和執行董事。許世壇先生為本公司主席、執行董事及控股股東（定義見上市規則）許榮茂先生的兒子及許薇薇小姐（上海世茂副董事長）的弟弟。

於2024年4月24日，為本通函付印前之最後實際可行日期（「最後實際可行日期」），根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部界定，許世壇先生於(i) 3,562,705股股份中擁有權益；(ii) 根據本公司股份獎勵計劃授予的119,493股股份中被視為擁有權益；及(iii) 57,129股世茂服務股份中擁有權益。本公司與許世壇先生訂立固定任期的服務合約，惟須根據組織章程細則輪值告退，並可按照該合約條款終止合約。根據截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表所披露，許世壇先生已收取2023年的薪金約為人民幣5,279,000元。他有權獲得按其工作表現而釐定的酌情花紅。本公司董事會（「董事會」）考慮許世壇先生於本集團內之職務及權責、當時的市場價格以及本集團之表現與薪酬政策後，釐定許世壇先生的酬金。

呂紅兵先生，57歲，自2004年11月17日起出任本公司獨立非執行董事。呂先生於1991年取得華東政法大學的法學碩士學位並在國內企業及證券法方面擁有超過31年經驗。呂先生現任於深圳證券交易所主板上市的山東航空股份有限公司、於上海證券交易所主板上市的上海新黃浦實業集團股份有限公司以及於上海證券交易所科創板上市的中科寒武紀科技股份有限公司的獨立董事。呂先生曾於2014年至2020年於上海證券交易所上市的上海申通地鐵股份有限公司出任獨立董事；及於2017年至2020年於聯交所上市的天機控股有限公司出任獨立非執行董事。呂先生是國浩律師事務所的首席執行合夥人、中華全國律師協會監事長、上海國際經濟貿易仲裁委員會委員及仲裁員、上海仲裁委員會仲裁員、華東政法大學等高校兼職教授或客座教授、中國證券監督委員會上市公司併購重組專家諮詢委員會委員及上海證券交易所上市委員會委員。

本公司與呂先生訂立固定任期的服務合約，惟須根據組織章程細則輪值告退，並可按照該合約條款終止合約。呂先生現收取的董事袍金為每年港幣360,000元。董事會考慮呂先生之職務及權責及當時的市場價格後，釐定呂先生的酬金。

董事會函件

呂先生自2004年11月擔任本公司獨立非執行董事。儘管呂先生長期擔任獨立非執行董事，鑑於呂先生已根據上市規則獨立性指引規定提交獨立性確認書，本公司信納彼之獨立性並相信彼仍然屬獨立人士。此外，董事會及本公司提名委員會認為呂先生之長期服務不會影響彼作出獨立判斷，並認為呂先生具備所需的品格、誠信和經驗，可繼續履行獨立非執行董事之職務。呂先生為董事會提供了多元化的經驗、技能、專業知識和背景。呂先生為中國執業律師，擁有豐富的中國企業及證券法經驗和專業知識。憑藉呂先生之專業及於多家上市公司擔任董事的經驗，彼為本集團的業務和發展提供了寶貴而獨立的建議和指導。

林清錦先生 (別名：Jacob Lam)，63歲，自2006年6月1日起出任本公司獨立非執行董事。林先生現時為香港測量師學會的資深會員。林先生於2004年取得香港公開大學工商管理碩士學位，並為皇家特許測量師學會(Royal Institution of Chartered Surveyors)的資深會員。由2003年至2006年，林先生是皇家特許測量師學會中國分會(Royal Institution of Chartered Surveyors China Group)的副會長。林先生是中國土木工程學會會員，並擁有中國造價工程師執業資格。林先生自2003年起一直擔任北京市建設監理協會的顧問，並於中國從事專業培訓及專業教育方面超過22年。林先生於物業發展和建築業擁有40年經驗，並曾為建築承包商，包括瑞安承建有限公司、中國建築工程總公司及合和建築有限公司工作。由1990年至1991年間，林先生受聘為工料測量師並於倫敦工作。在1996年移民澳洲並於悉尼經營項目管理公司之前，林先生曾於若干顧問公司及香港政府建築署工作。由1994年至1996年間，林先生於內地多個投資項目中出任Sino Regal Ltd. (HK)的項目總監。林先生於1998年成立測量及管理顧問公司後，一直參與多個中國內地及澳門大型項目，包括在北京奧林匹克公園內興建酒店、辦公大樓及商業綜合中心等涉及2008年北京奧運會的項目。2016年10月，林先生的公司合併加入信永中和工程管理有限公司，並於2016年10月1日成為合夥人。

本公司與林先生訂立固定任期的服務合約，惟須根據組織章程細則輪值告退，並可按照該合約條款終止合約。林先生現收取的董事袍金為每年港幣360,000元。董事會考慮林先生之職務及權責及當時的市場價格後，釐定林先生的酬金。

林先生自2006年6月擔任本公司獨立非執行董事。儘管林先生長期擔任獨立非執行董事，鑑於林先生已根據上市規則獨立性指引規定提交獨立性確認書，本公司信納彼之獨立性並相信彼仍然屬獨立人士。此外，董事會及本公司提名委員會認為林先生之長期服務不會影響彼作出獨立判斷，並認為林先生具備所需的品格、誠信和經驗，可繼續履行獨立非執行董事之職務。林先生為董事會提供了多元化的經驗、技能、專業知識和背景。憑藉林先生對物業發展和建築業的深入了解，彼為本集團的業務和發展提供了寶貴而獨立的建議和指導。

董事會函件

根據上市規則之企業管治守則，呂紅兵先生及林清錦先生之重選須於2024年股東週年大會由股東分別以獨立決議案批准。

除上文所披露外，就董事所知悉：(i)於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部界定，並無任何退任董事擁有本公司的任何證券權益；(ii)並無任何退任董事目前以及在過去三年內擔任任何公眾上市公司的董事職務或擔任任何其他重要任命或持有專業資格；(iii)並無任何退任董事與任何其他董事、本公司的高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；及(iv)就退任董事提呈重選而言，概無根據上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的資料，而退任董事目前／過去亦沒有涉及任何根據該上市規則條文而須予披露的事宜，亦沒有須提呈予本公司股東知悉的任何其他事項。

2024年股東週年大會

2024年股東週年大會通告載於本通函第9至12頁。於2024年股東週年大會上，將提呈有關批准發行授權、回購授權及重選退任董事之普通決議案。

2024年股東週年大會之代表委任表格隨函附上。無論閣下是否出席2024年股東週年大會，務請閣下按代表委任表格上印列的指示填妥該表格，並於2024年股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之股份過戶及登記香港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。填妥及交回代表委任表格後閣下仍可依願出席2024年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外(如有)，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，2024年股東週年大會主席將就於2024年股東週年大會上提呈之各項決議案均以投票方式進行表決。遵照上市規則第13.39(5)條規定，投票結果將於本公司網站www.shimaogroup.hk及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk公佈。

推薦建議

董事認為授出發行授權及回購授權予董事以及重選退任董事均符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成所有將於2024年股東週年大會上提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
世茂集團控股有限公司
主席
許榮茂

2024年4月30日

附 錄

茲將上市規則規定須就建議回購授權送呈本公司股東的說明函件載列如下。在本文內，「股份」一詞乃指本公司股本中每股面值0.10港元的普通股。

1. 上市規則

上市規則准許於聯交所作主要上市之公司於聯交所回購其繳足股款的股份，惟須受若干限制，其中主要限制概述如下：

(a) 股東批准

股份回購須事先由股東通過普通決議案，給予董事特別批准或一般授權，以進行該等回購。

(b) 資金來源

用於回購股份的資金必須根據組織章程細則及適用於開曼群島(即本公司成立所在地)之法例規定可合法撥作有關用途之資金。

(c) 將予回購之股份數目上限

可於聯交所回購之股份數目最高為截至有關回購授權決議案之建議獲通過當日已發行股份數目之10%。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份數目為3,797,831,888股股份。待批准回購授權的普通決議案通過以及以2024年股東週年大會舉行前並無進一步發行股份或回購股份為基準，董事根據回購授權將可回購最多379,783,188股股份。

3. 回購股份之理由

董事相信，授予彼等回購授權可讓董事在市場上回購股份，以便讓本公司具備更大靈活性，可在適當時候回購股份，符合本公司及其股東之最佳利益。行使回購授權(視乎當時之市場情況及資金安排而定)，或會增加每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利。將予回購之股份數目及價格將由董事在考慮當時情況後，於有關時間而決定，且僅會在董事相信該回購符合本公司及其股東整體利益時方進行。

4. 回購股份之資金

進行回購股份時，本公司只可運用根據組織章程細則及適用於開曼群島之法例規定可合法撥作有關用途之資金。預期回購所需之資金將源自本公司可供分派溢利。

5. 回購股份之影響

董事知悉於建議之回購期間內之任何時候全面進行回購股份，將可能對本公司之營運資金或負債情況造成重大不利影響(對比本公司截至2023年12月31日止財政年度之年報所載之經審核財務報告所披露之情況)。然而，董事認為倘行使建議之回購授權會對本公司當時之營運資金或負債情況造成重大不利影響時，董事則無意在該等情況下行使建議之回購授權。

6. 一般事項

董事將按照回購授權，並根據上市規則、開曼群島適用法例及組織章程細則，行使本公司之權力進行回購。本說明函件及建議回購授權均無異常之處。

概無董事或(董事在作出一切合理查詢後，就其所知)其任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意於建議之回購授權獲本公司股東批准後，出售股份予本公司。

概無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)通知本公司，目前有意於建議之回購授權獲本公司股東批准後，出售其持有股份予本公司，亦無任何上述人士曾承諾不會出售任何該等股份予本公司。

7. 公司收購及合併守則

倘根據回購授權行使權力回購股份，股東持有本公司之投票權之權益比例增加，根據公司收購及合併守則(「收購守則」)第32條，該股權增加將被視作取得投票權。因此，一位股東或一組一致行動之股東，視乎股東所持有投票權的權益所增加之幅度，將可取得或一併取得其對本公司之控制權，並須根據收購守則第26及32條的規定就全部非由該股東或該組股東所持有之股份作出強制要約收購。

於最後實際可行日期，載於本公司根據證券及期貨條例第XV部所存置的登記冊，本公司主席及控股股東(定義見上市規則)許榮茂先生被視為於2,422,840,586股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份約63.795%。

倘董事根據將於2024年股東週年大會上提呈之回購授權建議之條款行使全部權力回購股份，許榮茂先生之股份權益將增加至本公司已發行股份約70.884%。董事並不知悉根據回購授權作出之任何回購可能產生收購守則規定下之任何後果。

附 錄

8. 股價

以下為股份於過去12個月內每月於聯交所所錄得之每股最高及最低成交價：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
2023		
4月	不適用	不適用*
5月	不適用	不適用*
6月	不適用	不適用*
7月	2.110	1.440
8月	1.350	0.530
9月	1.310	0.620
10月	0.750	0.550
11月	0.880	0.540
12月	0.690	0.540
2024		
1月	0.670	0.415
2月	0.630	0.410
3月	0.670	0.460
4月(截至並包括最後實際可行日期)	0.475	0.285

* 附註：股份於2022年4月1日至2023年7月28日在聯交所暫停買賣。就此而言，於本期間並無提述在聯交所所報的每股收市價。

9. 本公司回購股份

於最後實際可行日期前6個月期間，本公司並無於聯交所或其他地方回購任何股份。

股東週年大會通告



世茂集團

SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED

世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：813)

茲通告世茂集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月20日(星期四)上午11時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳1-2號廳舉行股東週年大會(「大會」)，以討論下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
2. 重選各名退任董事(各自為一項獨立決議案)及授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

4. 「動議：
 - (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文(d)段)內，行使本公司一切權力，在受制於及按照所有適用之法律下，配發、發行及以其他方式處理本公司之額外普通股股份或可兌換股份之證券或授予購股權、認股權證或相若權利而可認購任何股份或可轉換股份之證券，並就此作出或授予將會或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
 - (b) 本決議案(a)段所述之批准將視為任何其他權力以外額外給予董事及授權董事於有關期間內作出或授予售股建議、協議、購股權、認股權證及其他證券，而該等權力將會或可能須在有關期間結束後行使；
 - (c) 董事根據本決議案(a)段所述之批准而配發、發行或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處理(不論是否根據購

股東週年大會通告

股權或其他方式)之股份總數，除根據下列各項者外：

- (i) 供股(定義見下文(d)段)；或
- (ii) 根據本公司授予之認股權證或相若權利或可轉換本公司股份之任何證券之條款行使認購權或轉換權；或
- (iii) 根據當時採納或將予採納，可向本公司及／或其任何附屬公司之職員及／或僱員授予或發行可認購本公司股份或購買本公司股份之權利之購股權計劃或類似安排授出之任何購股權獲行使；或
- (iv) 根據本公司不時有效之組織章程細則(「組織章程細則」)，發行以股代息的股份或作出類似安排，以配發股份代替本公司股份派付之全部或部分股息，

不得超過在本決議案通過之日本公司已發行股份數目之20%，而上述之批准亦以此為限；及

- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過之日起至下列最早者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 任何適用法例或組織章程細則規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 於股東大會上獲本公司股東通過普通決議案，對本決議案所授予的批准作出撤銷或修訂。

「**供股**」指根據董事在指定期間，向在指定記錄日期股東名冊上所載之股份或當中任何類別股份之持有人，按其當時之持有股份或當中該類別股份之比例而提出之股份配售建議，配發、發行或授出股份(惟董事有權就零碎股份或經考慮任何有關司法權區之法例或任何地區獲認可監管機構或任何證券交易所適用於本公司之規定下之限制或責任，作出其認為必需之豁免或其他安排)。」

5. 「動議」：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文(c)段)內，在受制於並根據所有適用法例及不時修訂之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之規定，行使本公司之一

股東週年大會通告

切權力在聯交所或本公司股份上市且獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所，回購本公司之股份；

- (b) 按照本決議案(a)段所述之批准所回購之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股份數目之10%，而上述批准亦以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過之日起至下列最早者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 任何適用法例或組織章程細則規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (iii) 於股東大會上獲本公司股東通過普通決議案，對本決議案所授予的批准作出撤銷或修訂。」
6. 「**動議**在上文第4項決議案及第5項決議案獲通過後，本公司根據上文第5項決議案授予董事權力回購之本公司股份數目(以上文第5項決議案所述本公司已發行股份數目之10%為限)，將加入董事根據上文第4項決議案可能配發、發行或以其他方式處理，或同意有條件或無條件配發、發行或以其他方式處理之股份數目。」

承董事會命
世茂集團控股有限公司
公司秘書
林綺薇

香港，2024年4月30日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

附註：

1. 任何有權出席大會並於大會上投票之本公司股東，均有權委任一位或多位代表(倘股東持有兩股股份或以上)代其出席大會，並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名代表出席大會，有關委任須註明每名委任代表所代表之股份數目及類別。
2. 為確保合資格出席大會及於會上投票的權利，由2024年6月14日(星期五)至2024年6月20日(星期四)(包括首尾兩天)，暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確定股東可出席大會並於大會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票，必須於2024年6月13日(星期四)下午4時30分前，送交本公司之股份過戶及登記香港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，以辦理有關手續。

股東週年大會通告

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該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之股份過戶及登記香港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。
4. 交回委任代表文件後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任代表文件將被視作已撤回論。
5. 就上述通告所載第4項至第6項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等並無即時計劃發行任何新股份或回購本公司任何現有股份。
6. 此外，大會將不會供應茶點及不會派發公司禮品。