

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。



(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

## 有關將於二〇二四年六月二十六日舉行的股東大會 股東登記冊暫停辦理過戶登記

茲提述越秀地產股份有限公司(「本公司」)日期為二〇二四年五月十九日的公告，內容有關收購一項新軌交項目20%權益的須予披露及關連交易(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙分別與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司股東登記冊將於二〇二四年六月二十一日(星期五)至二〇二四年六月二十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以釐定股東參加股東大會的資格，期間不會進行股份過戶登記。

為確定股東參加將於二〇二四年六月二十六日(星期三)舉行的股東大會的資格，所有已填妥的過戶登記表連同相關股票必須於二〇二四年六月二十日(星期四)下午四時三十分前交回本公司股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)以作登記。

本公司預期於二〇二四年六月七日向股東寄發(a)載有(其中包括)(i)收購事項的進一步詳情，(ii)獨立董事委員會函件，(iii)獨立財務顧問函件及(iv)有關目標控股公司及琶洲南二期項目各自的估值報告的通函，(b)股東大會通告，以及(c)股東大會的相關代表委任表格。

承董事會命  
越秀地產股份有限公司  
余達峯  
公司秘書

香港，二〇二四年六月六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：                    林昭遠(董事長)、朱輝松、賀玉平、陳靜及劉艷

非執行董事：                  張貽兵

獨立非執行董事：            余立發、李家麟、劉漢銓及張建生