

此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函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交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有招商局置地有限公司之證券，應立即將本補充通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本補充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之任何損失承擔任何責任。



補充通函
建議委任核數師
及
股東週年大會補充通告

本補充通函應與本公司日期為二零二四年四月二十三日的通函及日期為二零二四年四月二十三日的股東週年大會通告一併閱讀。

本公司謹訂於二零二四年六月二十八日(星期五)下午三時三十分假座香港上環干諾道西16號CM+壹棠酒店及服務式公寓南座三樓舉行改期股東週年大會，其補充通告載列於本補充通函第9至第10頁。改期股東週年大會適用之第二份代表委任表格隨附於本補充通函。該第二份代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://ir.cmland.hk>)刊載。

無論閣下能否親身出席改期股東週年大會，敬請閣下在可能的情況下盡快按照隨附第二份代表委任表格(其亦於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://ir.cmland.hk>)刊載)印備之指示填妥表格，且無論如何最遲於改期股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席改期股東週年大會或任何續會，並於會上表決，且於該情況下，第二份代表委任表格會被視為已撤銷。

二零二四年六月十三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
股東週年大會補充通告	9

釋 義

在本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下各涵義：

「股東週年大會」	指	本公司原定於二零二四年五月二十四日(星期五)上午十時三十分假座香港上環干諾道西16號CM+壹棠酒店及服務式公寓南座三樓召開之股東週年大會或其任何續會
「股東週年大會通告」	指	本公司於二零二四年四月二十三日召開股東週年大會之通告(誠如通函附錄三所載)
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	董事會
「通函」	指	本公司日期為二零二四年四月二十三日就於股東週年大會考慮的事項之通函
「本公司」	指	招商局置地有限公司，於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：978)
「董事」	指	本公司董事
「末期股息」	指	董事會建議的建議末期股息每股0.012港元(相當於約人民幣0.011元)
「第一份代表委任表格」	指	於二零二四年四月二十三日在香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站刊載且於二零二四年四月二十三日連同通函向股東(按要求)寄發之代表委任表格
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「最後可行日期」	指	二零二四年六月十一日，即本補充通函付印前為確定當中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「改期股東週年大會」	指	本公司將召開延期及改期於二零二四年六月二十八日(星期五)下午三時三十分假座香港上環干諾道西16號CM+壹棠酒店及服務式公寓南座三樓之股東週年大會或其任何續會
「第二份代表委任表格」	指	將在香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站刊載且將連同本補充通函向股東(按要求)寄發之代表委任表格
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股現時面值港幣0.01元，或由本公司不時採納之有關其他面值或沒有面值之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「股東週年大會補充通告」 指 本公司日期為二零二四年六月十三日就改期股東週年大會之補充通告

「%」 指 百分比

單數字詞(如適用)亦包括該字詞的複數，反之亦然。男性的代名詞(如適用)亦包括女性及中性。人士所指(如適用)亦包括公司的意思。

本補充通函所提述的任何法令指當時已修訂或重新頒行的法令。上市規則、證券及期貨條例或其任何修改下界定並於本補充通函內使用的任何詞彙(倘適用)，須具有上市規則、證券及期貨條例或其任何修改(視情況而定)賦予的涵義。

**招商局置地有限公司**
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED
招商局置地有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：978)

非執行董事：

蔣鐵峰(主席)

黃均隆

李堯

執行董事：

蘇樹輝

黃競源

陳燕

獨立非執行董事：

王永權

陳燕萍

史新平

葉文祺

敬啟者：

註冊辦事處：

P.O. Box 309,

Ugland House,

Grand Cayman,

KY1-1104,

Cayman Islands

主要營業地點：

香港

干諾道中168至200號

信德中心

招商局大廈

26樓2603-2606室

補充通函
建議委任核數師
及
股東週年大會補充通告

1. 緒言

本補充通函應連同通函及股東週年大會通告一併閱讀。除另有界定者外，本補充通函所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲提述本公司日期為二零二四年五月二十二日之公告，內容有關(其中包括)股東週年大會延期。由於本公司需要更多時間籌備股東週年大會，股東週年大會已延期並改期，而改期股東週年大會將於二零二四年六月二十八日(星期五)下午三時三十分假座香港上環干諾道西16號CM+壹棠酒店及服務式公寓南座三樓召開。

董事會函件

本補充通函之目的為向閣下提供股東週年大會補充通告及向閣下提供有關就建議委任核數師之決議案的修訂之資料，使閣下能夠就是否於改期股東週年大會就提呈決議案投贊成或反對票作出知情決定。

2. 建議委任核數師

茲提述本公司日期為二零二四年三月二十日及二零二四年六月十一日之公告，內容有關(其中包括)德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)退任本公司核數師及建議委任畢馬威會計師事務所為本公司新任核數師(「建議更換核數師公告」)。

誠如建議更換核數師公告所披露，(i)德勤將於改期股東週年大會完結時退任本公司核數師；(ii)本公司已接獲德勤日期為二零二四年三月二十日之書面確認函，確認其並無有關其退任之任何事宜須提請本公司證券持有人垂注；(iii)董事會已確認，本公司與德勤之間並無任何意見分歧或未解決事宜，且並無有關建議更換核數師之任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注；及(iv)按照審核委員會之推薦意見，於德勤退任後，董事會已決議建議委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，而任期直至本公司下屆股東週年大會完結為止，惟須待股東於改期股東週年大會上批准後，方告作實。

審核委員會在向董事會推薦畢馬威會計師事務所擔任本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)其處理聯交所上市公司審核工作的經驗、其行業知識及其對上市規則及香港財務報告準則要求的熟悉度；(ii)其資源配置、質素及能力，包括但不限於人力、時間及其他資源配置；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其審核費用；(v)其市場聲譽；(vi)會計及財務匯報局(「會財局」)於二零二一年十二月頒佈的《審核委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師》；及(vii)會財局於二零二三年九月頒佈的《更換核數師的指導說明》。

基於上文所述，審核委員會認為畢馬威會計師事務所在從業資格、專業能力、獨立性以及誠信等方面均符合監管要求。董事會及審核委員會認為，委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師符合本公司及股東的整體利益。

董事會函件

因此，董事會建議於改期股東週年大會上尋求股東批准有關建議委任畢馬威會計師事務所為本公司新任核數師，而委任畢馬威會計師事務所為本公司新任核數師將於改期股東週年大會上獲股東批准後生效。

就此，股東週年大會通告所列第3項普通決議案將於改期股東週年大會上修訂及提呈，以考慮及批准委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會完結為止。有關將於改期股東週年大會上提呈之第3項經修訂決議案的詳情，請參閱股東週年大會補充通告。

3. 股東週年大會補充通告、暫停辦理股份過戶登記手續及第二份代表委任表格

由於股東週年大會通知及第一份代表委任表格所列第3項普通決議案將被修訂，故就改期股東週年大會的補充通告及第二份代表委任表格在此隨附以載入有關經修訂決議案。

誠如本公司日期為二零二四年五月二十二日之公告所披露，為釐定有權出席改期股東週年大會的股東，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的期間維持不變；而為釐定收取建議末期股息的股東的權利，本公司將於二零二四年七月十日(星期三)至二零二四年七月十二日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二四年七月九日(星期二)下午四時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

因此，建議末期股息須待(其中包括)股東於改期股東週年大會上審議後方可作實，並預期將於二零二四年七月十三日至二零二四年七月三十一日期間派付(原定於二零二四年六月三十日或相近日子派付)。

有關將於改期股東週年大會上提呈之其他決議案、暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席改期股東週年大會的股東、改期股東週年大會出席資格、登記出席改期股東週年大會的程序及其他相關事宜之詳情，請參閱日期為二零二四年四月二十三日的股東週年大會通告。

董事會函件

改期股東週年大會適用之第二份代表委任表格隨附於本補充通函。無論閣下能否親身出席改期股東週年大會，敬請閣下在可能的情況下盡快按照隨附第二份代表委任表格(其亦於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://ir.cmland.hk>)刊載)印備之指示填妥表格，且無論如何最遲於改期股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席改期股東週年大會或任何續會，並於會上表決，且於該情況下，第二份代表委任表格會被視為已撤銷。

敬請已委任或擬委任代表出席改期股東週年大會的股東尤其注意以下有關填妥及遞交第二份代表委任表格之安排。

股東如擬委任代表代其出席改期股東週年大會並於會上投票，但尚未向本公司股份過戶登記分處遞交第一份代表委任表格，則敬請遞交第二份代表委任表格。在此情況下，股東無需向本公司股份過戶登記分處遞交第一份代表委任表格。

敬請已經向本公司股份過戶登記分處遞交第一份代表委任表格的股東注意：

- (i) 如無向本公司股份過戶登記分處遞交第二份代表委任表格，則第一份代表委任表格(如正確填妥)將被視為彼所遞交的有效代表委任表格。如此獲該股東委任的代表將有權就該股東已於第一份代表委任表格中作出其投票指示的決議案以外正式提呈改期股東週年大會的任何決議案(包括(如已正式提呈)股東週年大會補充通告所載之決議案)酌情投票或放棄投票。
- (ii) 如於改期股東週年大會或任何續會指定舉行時間至少48小時前向本公司股份過戶登記分處遞交第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格(如正確填妥)將撤銷並取代其先前所遞交的第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將被視為該股東所遞交的有效代表委任表格。

董事會函件

- (iii) 如於改期股東週年大會或任何續會指定舉行時間不足48小時前向本公司股份過戶登記分處遞交第二份代表委任表格，或於改期股東週年大會或任何續會指定舉行時間至少48小時前遞交表格但填寫有誤，則根據第二份代表委任表格作出的代表委任將屬無效。如此獲該股東根據第一份代表委任表格(如正確填妥)委任的代表將有權按以上第(i)項所述的方式投票，猶如並無向本公司股份過戶登記分處遞交第二份代表委任表格。因此，務請股東小心填妥第二份代表委任表格，並於改期股東週年大會或任何續會指定舉行時間至少48小時前向本公司股份過戶登記分處遞交第二份代表委任表格。

務請股東注意，遞交第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，彼等仍可依願親身出席改期股東週年大會或其任何續會。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於改期股東週年大會提呈的任何決議案放棄投票。

4. 推薦意見

董事會認為，載列於股東週年大會補充通告的決議案為公平合理且符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事會推薦建議股東投票贊成於股東週年大會補充通告載列的決議案。

5. 責任聲明

本補充通函遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願共同及個別就本補充通函承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本補充通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事宜致使本補充通函所載任何聲明在任何重大方面有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
蔣鐵峰

二零二四年六月十三日



股東週年大會補充通告

茲提述(i)招商局置地有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十三日之通函(「原有通函」)；(ii)本公司日期為二零二四年四月二十三日之股東週年大會通告(「原有通告」)；及(iii)本公司日期為二零二四年六月十三日之補充通函(「補充通函」)。除另有指明者外，本通告所用的詞彙與原有通函及／或補充通函所界定者具有相同涵義。

茲**補充通告**本公司股東週年大會將改期於二零二四年六月二十八日(星期五)下午三時三十分假座香港上環干諾道西16號CM+壹棠酒店及服務式公寓南座三樓(「**改期股東週年大會**」)召開，且由於補充通函所載之事宜，故應刪去原有通告所列第3項決議案之全文，並以下列第3項新決議案取代：

- 「3. 委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，接替退任核數師德勤•關黃陳方會計師行，任期直至本公司下屆股東週年大會完結為止，並授權董事會釐定核數師酬金。」

將於改期股東週年大會上考慮之其他提呈決議案的詳情載於原有通告內。除上述修訂且除本補充通告另有指明者外，原有通告內所載之所有資料仍具十足效力及作用。

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
蔣鐵峰

香港，二零二四年六月十三日

股東週年大會補充通告

於本補充通告日期，本公司董事會由非執行董事蔣鐵峰先生、黃均隆先生及李堯先生；執行董事蘇樹輝博士、黃競源先生及陳燕女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及葉文祺先生組成。

附註：

1. 載有第3項經修訂決議案之第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)已隨附於補充通函。有關填妥及遞交第二份代表委任表格之安排，請參閱補充通函第6至第7頁「股東週年大會補充通告、暫停辦理股份過戶登記手續及第二份代表委任表格」一節。
2. 無論閣下能否親身出席改期股東週年大會，敬請閣下在可能的情況下盡快按照隨附且已於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://ir.cmland.hk>)公佈的第二份代表委任表格印備之指示填妥表格，且無論如何最遲於改期股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
3. 填妥及交回於二零二四年四月二十三日於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站公佈且於二零二四年四月二十三日連同原有通函向股東(按要求)寄發之代表委任表格(「第一份代表委任表格」)及/或第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席改期股東週年大會或任何續會，並於會上表決，且於該情況下，第一份代表委任表格及/或第二份代表委任表格會被視為已撤銷。
4. 誠如本公司日期為二零二四年五月二十二日之公告所披露，為釐定有權出席改期股東週年大會的股東，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的期間將維持不變；且為釐定收取建議末期股息的股東的權利，本公司將於二零二四年七月十日(星期三)至二零二四年七月十二日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二四年七月九日(星期二)下午四時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 除以上經修訂決議案外，概無其他對原有通告所載決議案作出的改動。有關將於改期股東週年大會上考慮之其他普通決議案及特別決議案、暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席改期股東週年大會的股東、改期股東週年大會出席資格、登記出席改期股東週年大會的程序及其他相關事宜之詳情，請參閱原有通告。
6. 本補充通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。