

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

 **宏安地產**  
**WANG ON PROPERTIES**  
**WANG ON PROPERTIES LIMITED**  
**宏安地產有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1243)

**股東特別大會通告**

茲通告Wang On Properties Limited宏安地產有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二四年七月十一日(星期四)上午十一時正假座香港中環遮打道10號太子大廈18樓舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

**普通決議案**

「**動議**：

- (a) 謹此批准、確認及追認買賣協議(定義見本公司日期為二零二四年六月二十一日之通函，本通告為當中一部分(「**通函**」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別))及其項下擬進行之所有交易以及上述各項之實施；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事(「**董事**」)作出其全權酌情認為就落實出售事項及買賣協議(定義見通函)及其項下擬進行之所有交易及使其生效及／或完成而言或與此有關屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜。」

代表董事會  
**WANG ON PROPERTIES LIMITED**  
**宏安地產有限公司**  
公司秘書  
**張展華**

香港，二零二四年六月二十一日

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

香港總辦事處及主要營業地點：  
香港  
九龍  
九龍灣  
宏光道39號  
宏天廣場32樓3201室

附註：

1. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。
2. 本公司將於二零二四年七月八日(星期一)至二零二四年七月十一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記股份過戶。為符合資格出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，所有股東最遲須於二零二四年七月五日(星期五)下午四時三十分前將所有股份過戶文件，連同有關股票(已填妥之過戶表格在背頁或另頁附上)交回本公司於香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
3. 有權出席上述通告所召開股東特別大會並於會上投票之股東可委任一名或(倘該股東為本公司多於一股股份之持有人)多於一名受委代表出席及代其投票。受委代表不必為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，須在切實可行之情況下盡快送達本公司於香港之股份過戶及轉讓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，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，而在該情況下，委任受委代表之文據將視作撤回論。
6. 倘為本公司任何股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人可就該等股份於股東特別大會上表決(不論親身或委派受委代表)，猶如其為唯一有權表決者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位之人士方有權表決(不論親身或委派受委代表)，其他聯名持有人均不得表決，就此，排名先後按其就聯名持有股份於本公司股東名冊之排名而定。
7. 以上決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。

於本通告日期，董事會包括執行董事鄧灝康先生及程德韻女士；及獨立非執行董事李永森先生、宋梓華先生、梁家棟博士測量師及陳浩華博士。