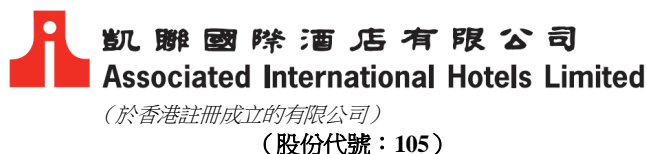


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



聯合公告

原定於二零二四年九月六日召開之股東周年大會因惡劣天氣押後舉行

參閱關於天德地產有限公司（「天德」）及凱聯國際酒店有限公司（「凱聯」）擬分別於二零二四年九月六日星期五中午十二時正及上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道 63 號國際廣場 26 樓彩福皇宴舉行股東周年大會、日期為二零二四年七月二十六日的天德通函及股東周年大會通告（「天德大會通告」）和凱聯通函及股東周年大會通告（「凱聯大會通告」）；以及天德和凱聯截至二零二四年三月三十一日止年度、日期為二零二四年六月二十七日的業績之初步公告。

股東周年大會押後舉行

由於八號颱風信號於天德及凱聯原定召開股東周年大會（「周年大會」）之日上午八時正仍然生效，所述公司之周年大會均因未有法定人數出席而押後至二零二四年九月十日星期二舉行，時間則分別為中午十二時正及上午十一時正（「重新安排之周年大會」）。重新安排之周年大會地點則依舊為香港九龍尖沙咀彌敦道 63 號國際廣場 26 樓彩福皇宴。

天德大會通告及凱聯大會通告所載之決議案將維持不變、且會繼續在所屬公司重新安排之周年大會上提呈通過。已送抵天德及凱聯註冊辦事處或其股票登記處 — 香港中央證券登記有限公司之所有代表委任表格於重新安排之周年大會仍然有效。為確定天德及凱聯股東出席周年大會並在會上投票和獲派建議之末期股息的資格而需暫停辦理股份過戶登記手續之期間，以及天德及凱聯派發建議之末期股息的日期均將維持不變。

承董事會命
天德地產有限公司
公司秘書
吳秀芳

承董事會命
凱聯國際酒店有限公司
公司秘書
吳秀芳

香港，二零二四年九月六日

於本聯合公告之日，天德董事會成員如下：

鍾琮林先生、鍾炯輝先生、鍾燦南先生、鍾聰玲女士、鍾仲涵先生和鍾振裕先生均為執行董事；周雲海先生、黃耀德先生和謝鵬元先生則為獨立非執行董事。

於本聯合公告之日，凱聯董事會成員如下：

鍾琮林先生、鍾炯輝先生、鍾燦南先生、鍾聰玲女士、鍾仲涵先生和鍾振風先生均為執行董事；周雲海先生、黃耀德先生和李松先生則為獨立非執行董事。

註：本聯合公告之中文譯本只供參考，如中英文本有任何差異，一概以英文本為準。