

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任何聲明，並明確表示，概不對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。



CNYD

Yuanda China Holdings Limited

遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

股東特別大會通告

茲通告遠大中國控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於2025年4月8日(星期二)上午十時正假座中國瀋陽市瀋陽經濟技術開發區十三號街20號舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，藉以討論下列事項：

普通決議案

審議及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**：

- (a) 批准自本公司股份溢價賬以現金方式宣派及派付特別股息每股本公司股本中每股面值0.1港元股份的普通股(「**股份**」)0.04港元(「**特別股息**」)予於本公司董事會(「**董事會**」)為釐定獲享特別股息資格而釐定之記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司股東；及

- (b) 授權本公司任何董事(「**董事**」)就或有關落實派付特別股息而言其可能全權酌情認為屬必要或適宜之事，採取有關行動、進行有關事宜及簽立其他有關文件。」

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華
謹啓

中國，2025年3月19日

附註：

- (i) 有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東(「**股東**」)可委任一名或多名受委代表出席並代替其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 就任何股份的聯名持有人而言，任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有排名較先者的投票方會被接納，而其他聯名持有人的投票則不被接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊上有關聯名登記的股東姓名的排列次序而定。
- (iii) 代表委任表格連同已簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或其經核證副本，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小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處MUFG Corporate Markets Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室，方為有效。
- (iv) 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年4月3日(星期四)至2025年4月8日(星期二)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格有權出席股東特別大會並於會上投票，股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2025年4月2日(星期三)下午4時30分前送交本公司之香港股份過戶登記分處MUFG Corporate Markets Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。

- (v) 待本公司日期為2025年3月19日的通函「自股份溢價賬派付特別股息之條件」一段所載之條件獲達成後，為釐定股東收取特別股息之權利，本公司將於2025年4月14日(星期一)至2025年4月16日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取特別股息，股份之所有過戶連同有關股票及過戶表格須不遲於2025年4月11日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處MUFG Corporate Markets Pty Limited(地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)。
- (vi) 務請股東注意，颱風或惡劣天氣情況下，股東特別大會將如期舉行。在該情況下，股東應考慮本身情況，自行決定在惡劣天氣下是否出席大會，如彼等選擇出席，則務請小心注意安全。

於本通告日期，執行董事為康寶華先生、趙忠秋先生、王昊先生及張雷先生；及獨立非執行董事為王宇航先生、楊倩雯女士及哈剛先生。