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。

嘉里建設有限公司*

KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.kerryprops.com

(股份代號：683)

建議修訂現有公司細則
及建議採納新公司細則

本公告乃由嘉里建設有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第 13.51(1)條而作出，有關建議修訂本公司現有的公司細則(「**現有公司細則**」)及建議採納已納入建議修訂的經修訂及重述公司細則(「**新公司細則**」)。

本公司董事會(「**董事會**」)建議修訂現有公司細則，其目的為(其中包括) (i) 鑒於上市規則有關庫存股份的修訂自二零二四年六月十一日起生效，為本公司根據公司細則購買或收購股份作為庫存股份提供靈活性；(ii) 使公司細則與上市規則下有關擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發布公司通訊的若干修訂保持一致；及 (iii) 作出其他相應及內務修訂。因此，董事會建議批准對現有公司細則的建議修訂，並建議本公司採納新公司細則，以取代及廢除現有公司細則。

有關修訂現有公司細則的建議及採納新公司細則的建議須在本公司即將於二零二五年五月二十三日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上獲本公司股東(「**股東**」)以特別決議案方式批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)有關建議修訂現有公司細則及建議採納新公司細則之詳情的通函，連同股東週年大會通告及相關代表委任表格，將適時寄發予股東。

承董事會命
嘉里建設有限公司
公司秘書
鄭慧善

香港，二零二五年三月十九日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： *郭孔華先生*

獨立非執行董事： *許震宇先生、鄭君諾先生及李銳博士*

非執行董事： *唐紹明女士*

* *僅供識別*