

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Poly Property Group Co., Limited 保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00119)

股東週年大會通告

茲通告保利置業集團有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年五月二十九日（星期四）上午十時正假座香港金鐘夏懿道18號海富中心一期24樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 批准及宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選董事（各自作為一項單獨決議案）及授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期由股東週年大會結束後直至下屆本公司股東週年大會結束時為止，並由董事會釐定其酬金。

考慮並酌情以普通決議案形式通過（不論修訂與否）下列決議案：

5. (A) 「動議：
 - (a) 在下文(c)段之規限下，謹此一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（按下文之定義）內行使本公司之一切權力以配發、發行及以其他方式處理本公司之額外股份（包括出售或轉讓庫存股份），並訂立、發行或授予將需要或可能需要行使該等權力之售股邀約、協議、購股權、認股權證及其他證券；

- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內訂立或授予將需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股邀約、協議、購股權、認股權證及其他證券；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論依據購股權或其他方式）之股份總數，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數之20%，而上述批准亦受此限制，惟依據以下情況配發者除外：(i) 供股（按下文之定義）；(ii) 行使本公司之任何購股權計劃之任何購股權；(iii) 行使附於可不時轉換為本公司股份之任何證券之認購權或轉換權；及(iv) 依照本公司之組織章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過時起計直至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案；及

「供股」乃指本公司董事於其指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊內之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或發售認股權證、購股權或其他賦予權利認購股份之證券（惟本公司董事可就零碎配額或就任何香港以外地區之法例之任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之要求，作出彼等認為必須或適宜之取消若干股東在此方面之權利或其他安排）。」；及

5. (B) 「動議」：

- (a) 在下文(b)段之規限下，謹此一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（按下文之定義）內，依據及受限於一切適用之法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之要求，行使本公司之一切權力以購回本公司之股份；

(b) 本公司於有關期間內根據上文(a)段之批准所購回股份之總額，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數之10%，而上述批准亦受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過時起計直至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案。」；
及

5. (C) 「**動議**：以召開本大會之通告內所列之第5(A)及第5(B)項決議案分別獲通過為前提條件，藉增加相當於本公司根據上述第5(B)項決議案授出之授權所購回之本公司股份總額，以擴大根據上述第5(A)項決議案授予本公司董事可配發、發行及以其他方式處理額外股份（包括出售或轉讓庫存股份）之一般性授權，惟此總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括任何庫存股份）總數之10%。」

承董事會命
保利置業集團有限公司
公司秘書
黃卓謙

香港，二零二五年四月二十八日

附註：

- (1) 股東週年大會將以純實體形式舉行，股東不可以電子方式參與股東週年大會。
- (2) 有權出席股東週年大會並於會上發言及投票之股東有權委任一名或多名代表，代其出席並於會上代其發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格連同有關授權書或其他授權文件（如有），或經公證人核證之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。

- (4) 為釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上發言及投票的資格，本公司的股東名冊將於二零二五年五月二十三日（星期五）至二零二五年五月二十九日（星期四）（包括首尾兩日）關閉，於期內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上發言及投票，股東須於二零二五年五月二十二日（星期四）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (5) 本公司董事會決議建議派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.021港元，建議末期股息須於應屆股東週年大會獲本公司股東批准後於二零二五年七月三日或前後派發予於二零二五年六月十九日名列本公司股東名冊之股東。本公司的股東名冊將由二零二五年六月十七日（星期二）至二零二五年六月十九日（星期四）（包括首尾兩日）關閉，於期內將不會辦理股份過戶登記手續。為確定有權收取建議末期股息之股東身份，所有填妥轉讓表格連同有關股票須於二零二五年六月十六日（星期一）下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (6) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載的全部決議案將會於股東週年大會上以投票表決方式決議。
- (7) 若黑色暴雨警告信號或八號或以上颱風警告訊號於股東週年大會日期上午八時三十分或之後仍然生效，及／或香港天文台於股東週年大會日期上午八時三十分或之前宣佈將於未來兩小時內發出上述任何警告訊號，則股東週年大會將予延遲。
- (8) 股東週年大會上不會提供禮品、蛋糕券或茶點款待。

於本公佈日期，本公司執行董事為萬宇清先生及胡在新先生；本公司非執行董事為張毅先生、龔健先生及鄧歡先生；及本公司獨立非執行董事為馮志堅先生、梁秀芬女士、黃家倫先生及吳劍林先生。