

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之大中華控股(香港)有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



大 中 華 控 股 (香 港) 有 限 公 司
GREAT CHINA HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：21)

(1) 發行及購回股份之一般授權；

(2) 重選退任董事；

及

(3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二五年六月六日(星期五)下午三時三十分假座香港干諾道中13至14號歐陸貿易中心11樓1101-02室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第12頁至第16頁。倘閣下未能出席股東週年大會，敬請盡快將隨附代表委任表格按照印備之指示填妥，並交回本公司股份過戶登記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，且在任何情況下，必須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

股東週年大會將不會供應茶點或飲品，亦不會分發紀念品。

二零二五年四月三十日

目 錄

頁次

責任聲明	ii
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行及購回股份之一般授權	3
重選董事	4
續聘核數師	5
股東週年大會	5
應採取之行動	5
推薦建議	6
其他資料	6
附錄一 — 購回授權之說明函件	7
附錄二 — 建議重選董事之詳情	10
股東週年大會通告	12

責 任 聲 明

本通函(董事願共同及個別承擔全部責任)乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二五年六月六日(星期五)下午三時三十分假座香港干諾道中13至14號歐陸貿易中心11樓1101-02室召開之股東週年大會，大會通告載於本通函第12頁至第16頁
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業之任何日子，星期六、星期日及公眾假期除外
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載之企業管治守則
「本公司」	指	大中華控股(香港)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)，經不時修訂
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事擴大股份發行授權之一般授權，加上相等於根據購回授權所購回之股份總數，數目為不超過於股東週年大會上通過有關決議案當日本公司已發行股份總數10%(不包括任何庫存股份)

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二五年四月二十四日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，據此董事可購買已發行股份總數最多為於股東週年大會上通過有關決議案當日本公司已發行股份總數10%(不包括任何庫存股份)之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中之股份或倘隨後本公司股本已進行拆分、合併、重新分類或重組，則為構成本公司普通股本一部份之股份
「股東」	指	股份持有人
「股份發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，據此董事可行使本公司權力，配發、發行或以其他方式處理已發行股份總數最多為於股東週年大會上通過有關決議案當日本公司已發行股份總數20%(不包括任何庫存股份)之股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



大中華控股(香港)有限公司
GREAT CHINA HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：21)

執行董事：

黃世再先生(主席)

黃文稀女士(行政總裁)

非執行董事：

李知真先生

獨立非執行董事：

鄭康棋先生

梁坤先生

王紅欣先生

註冊辦事處：

香港

皇后大道中99號

中環中心

66樓6668室

敬啟者：

(1) 發行及購回股份之一般授權；

(2) 重選退任董事；

及

(3) 股東週年大會通告

緒言

本通函之目的為向閣下提供有關於股東週年大會上提呈之普通決議案之資料，包括(i)股份發行授權；(ii)購回授權；(iii)擴大授權；及(iv)重選退任董事。

載有將於股東週年大會提呈之普通決議案詳情之股東週年大會通告載於本通函第12頁至第16頁。

發行及購回股份之一般授權

於二零二四年六月七日舉行之上屆本公司股東週年大會，董事獲授一項配發、發行及處置股份之一般授權及一項於聯交所購買股份之一般授權。該等授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會上將提呈(其中包括)普通決議案，以向董事授出股份發行授權、購回授權及擴大授權。

董事會函件

根據股份發行授權可予發行、配發及以其他方式處置之股份數目最多將不得超過於通過股東週年大會通告中第6項普通決議案當日之已發行股份之20%(不包括任何庫存股份)。

根據購回授權將購回之股份數目最多將不得超過於通過股東週年大會通告中第7項普通決議案當日之已發行股份之10%(不包括任何庫存股份)。

此外，股東週年大會上亦會另行提呈普通決議案，將本公司根據購回授權(倘董事於股東週年大會獲授出購回授權)購回之股份加入股份發行授權。董事現時無意行使發行股份及購回股份之一般授權。

股份發行授權、購回授權及擴大授權各自將一直生效，直至(i)股東週年大會後之本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)章程細則或適用香港法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會上透過普通決議案撤回或修訂該等授權當日(以最早發生者為準)。

根據上市規則，本公司須向股東發出載有所有合理所需資料之說明函件，以供彼等就投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案作出知情決定。上市規則規定之說明函件載於本通函附錄一。

重選董事

於最後實際可行日期，董事會包括六名董事，分別為黃世再先生、黃文稀女士、李知真先生、鄭康棋先生、梁坤先生及王紅欣先生。

根據章程細則第103(A)條，鄭康棋先生及梁坤先生均將輪席退任。鄭康棋先生及梁坤先生均合資格及願意於股東週年大會重選連任。

本公司提名委員會領導董事會委任程序、同意任何委任標準及於有需要時委聘外聘獵頭顧問。於此過程結束時，本公司提名委員會將提名潛在候選人，以委任為董事會成員。本公司提名委員會於履行其職責時將定期檢討董事會的架構、人數及成員組成，包括其技能、知識、獨立性及多元化，以確保其符合本集團的策略方針。

於最後實際可行日期，鄭康棋先生及梁坤先生各自己擔任獨立非執行董事逾9年。

董事會函件

儘管鄭康棋先生及梁坤先生各自已擔任獨立非執行董事逾9年，(i)董事會已根據上市規則第3.13條所載標準評估及審閱年度獨立確認書，並確認鄭康棋先生及梁坤先生各自仍屬獨立；(ii)本公司之提名委員會已評估並信納鄭康棋先生及梁坤先生各自之獨立性；及(ii)董事會認為，鄭康棋先生及梁坤先生各自仍獨立於管理層，且不存在任何關係可能嚴重干擾彼等行使獨立判斷。鑑於上述因素及相關人士於本公司經營業務所屬行業之經驗及知識，董事會將推薦鄭康棋先生及梁坤先生於股東週年大會重選連任。

建議於股東週年大會重選之董事之詳情載於本通函附錄二。

續聘核數師

富睿瑪澤會計師事務所有限公司已於二零二四年六月七日舉行之本公司上屆股東週年大會獲續聘為本集團之核數師。本公司於股東週年大會上將建議續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之核數師。

股東週年大會

就董事在作出一切合理查詢後所深知，根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

本通函第12頁至第16頁載列召開股東週年大會之通告，會上(其中包括)將提呈普通決議案以授予董事股份發行授權、購回授權及擴大授權、重選董事以及續聘核數師。本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。

根據上市規則第13.39(4)條，股東將於股東週年大會上作出之所有表決均須以投票形式進行。股東週年大會投票表決結果之公佈將根據上市規則規定在股東週年大會舉行後刊發。

應採取之行動

無論閣下擬出席股東週年大會與否，敬請盡快將隨附代表委任表格按照印備之指示填妥，並交回本公司股份過戶登記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，且在任何情況下，必須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

董事會函件

推薦建議

董事認為，建議向董事授出股份發行授權、購回授權及擴大授權、建議重選退任董事及續聘核數師乃符合本公司及其股東之整體最佳利益，故推薦股東投票贊成股東週年大會通告所載之全部決議案。

其他資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料及股東週年大會通告。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
大中華控股(香港)有限公司
主席
黃世再
謹啟

二零二五年四月三十日

本附錄乃按上市規則規定而提供之說明函件，以便向閣下提供有關閣下在股東週年大會上就投票贊成或反對批准授予董事購回授權之決議案作出知情決定時所需資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，合共有3,975,233,406股已發行股份。

本公司根據購回授權可購回之股份數目不得超過於股東週年大會通過有關決議案當日本公司已發行股本10% (不包括任何庫存股份)。

待通過就授出購回授權所提呈決議案及假設股東週年大會前本公司並無發行或購回股份，本公司將根據購回授權，獲准於通過相關普通決議案當日起直至(i)股東週年大會後本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)章程細則或適用香港法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會上透過普通決議案撤回或修訂該等授權之日期(以該三項事件中最早發生者為準)購回最多397,523,340股股份。

2. 進行購回之原因

董事相信，股東授予董事一般授權，以使本公司可購回其股份，乃符合本公司及股東整體最佳利益。該等購回可令資產淨值及／或每股盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事相信該等購回將對本公司及股東有利時方予進行。

3. 購回股份之資金

根據購回授權，本公司僅可動用依照章程細則、上市規則及適用香港法例合法作有關用途之資金。

經考慮本公司現有營運資金狀況，董事認為，相對於二零二四年十二月三十一日(即本集團最近期經審核綜合財務報表之結算日期)之狀況而言，倘購回授權獲悉數行使，則對本公司營運資金及／或資本負債狀況或會造成重大不利影響。然而，倘購回任何股份會致使董事認為本公司宜不時具備之營運資金需求或資本負債狀況受到重大不利影響，則董事不擬進行任何購回。

4. 股價

股份於最後實際可行日期前十二個月每月在聯交所買賣之最高及最低價如下：

	股份每股買賣價	
	最高價 (港元)	最低價 (港元)
二零二四年		
四月	0.160	0.112
五月	0.146	0.125
六月	0.130	0.129
七月	0.140	0.121
八月	0.122	0.090
九月	0.102	0.086
十月	0.165	0.119
十一月	0.138	0.100
十二月	0.158	0.097
二零二五年		
一月	0.179	0.100
二月	0.179	0.130
三月	0.135	0.099
四月(直至最後實際可行日期(包括該日))	0.129	0.098

5. 收購守則

倘因本公司根據購回授權行使購回證券之權力而導致一名股東於本公司投票權之權益比例有所增加，則該增加將就收購守則被視作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固對本公司之控制權，並有責任根據收購守則規則26及規則32提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，黃世再先生及黃文稀女士連同彼等各自之聯繫人於合共2,483,963,885股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約62.49%。倘董事全數行使購回授權，黃世再先生及黃文稀女士連同彼等各自之聯繫人之總權益將由約62.49%增加至本公司當時已發行股本約69.43%。董事並不知悉任何可導致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議之後果。董事現時並無意行使購回授權以致觸發收購責任或公眾持股量將減至低於本公司已發行股本25%。

6. 本公司購回股份

於本通函刊發日期前六個月內，本公司並無購回其任何股份(不論於聯交所或其他證券交易所)。

7. 一般事項

董事或(據彼等於作出一切合理查詢後所深知)彼等之聯繫人現時概無意在股東週年大會上批准購回授權及行使購回授權後出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲本公司任何關連人士通知，其目前有意在授出購回授權後，出售任何股份予本公司或其附屬公司，或已承諾不會出售股份予本公司或其附屬公司。

董事已向聯交所承諾，在有關規則及法例之適用情況下，彼等將按照上市規則及適用香港法例行使本公司權力，根據購回授權作出購回。

建議於股東週年大會上重選之董事履歷概述如下：

鄭康祺先生

鄭先生，70歲，自二零零六年六月八日起出任獨立非執行董事，並為本公司審核委員會及薪酬委員會主席，以及本公司提名委員會成員。鄭先生於香港理工學院(現稱香港理工大學)修讀會計學。彼為香港會計師公會資深執業會計師，並為英國特許公認會計師公會及香港稅務學會資深會員。彼為鄭鄭會計師事務所有限公司之合夥創辦董事，並曾任香港稅務局評稅主任達十二年。彼於會計業界及稅務業界擁有逾三十年經驗。鄭先生目前為名科國際控股有限公司(股份代號：8100.HK)及進騰集團有限公司(股份代號：2011.HK)之獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公司。

鄭先生已於二零二四年六月七日與本公司訂立任期於股東週年大會屆滿之服務協議。鄭先生有權收取每年董事袍金150,000港元。董事袍金金額乃按其過往經驗及現行市況釐定。

本公司建議與鄭先生訂立服務合約以重續其委任年期，自股東週年大會日期開始生效且將於本公司於二零二五年舉行之股東週年大會日期屆滿，惟須於股東週年大會上獲股東批准方可作實。該服務合約可由任何一方方向另一方發出不少於兩個月之事先書面通知終止。根據該服務合約，鄭先生將有權收取每年董事袍金150,000港元，而該金額乃參考現行市場薪酬及彼投放於本公司事務之時間、努力及專業知識釐定。本公司及鄭先生均認為有關薪酬屬合理。

鄭先生已為董事會效力逾九年，並確認彼已於其獨立性評估中符合上市規則第3.13條所載之所有因素。

除上述所披露者外及於最後實際可行日期，鄭先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上述所披露者外及於最後實際可行日期，鄭先生於過去三年並無擔任其證券於任何香港或海外證券市場上市之上市公司之任何董事職務。

除上述所披露者外及於最後實際可行日期，並無有關鄭先生之其他資料須敦請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無有關彼擬膺選連任獨立非執行董事之其他資料須敦請股東垂注。

梁坤先生

梁先生，63歲，自二零零六年六月八日起出任獨立非執行董事，並為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。梁先生持有香港大學社會科學學士學位。彼為香港特別行政區律師，並為張岱樞律師事務所合夥人。彼亦為中國委託公証人。梁先生於民事訴訟、商業訴訟、版權及業權轉讓方面之法律工作擁有約三十年經驗。

梁先生已於二零二四年六月七日與本公司訂立任期於股東週年大會屆滿之服務協議。梁先生有權收取每年董事袍金150,000港元。董事袍金金額乃按其過往經驗及現行市況釐定。

本公司建議與梁先生訂立服務合約以重續其委任年期，自股東週年大會日期開始生效且將於本公司於二零二五年舉行之股東週年大會日期屆滿，惟須於股東週年大會上獲股東批准方可作實。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於兩個月之事先書面通知終止。根據該服務合約，梁先生將有權收取每年董事袍金150,000港元，而該金額乃參考現行市場薪酬及彼投放於本公司事務之時間、努力及專業知識釐定。本公司及梁先生均認為有關薪酬屬合理。

梁先生已為董事會效力逾九年，並確認彼已於其獨立性評估中符合上市規則第3.13條所載之所有因素。

除上述所披露者外及於最後實際可行日期，梁先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上述所披露者外及於最後實際可行日期，梁先生於過去三年並無擔任其證券於任何香港或海外證券市場上市之上市公司之任何董事職務。

除上述所披露者外及於最後實際可行日期，並無有關梁先生之其他資料須敦請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無有關彼擬膺選連任獨立非執行董事之其他資料須敦請股東垂注。



大中華控股(香港)有限公司
GREAT CHINA HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：21)

茲通告大中華控股(香港)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年六月六日(星期五)下午三時三十分假座香港干諾道中13至14號歐陸貿易中心11樓1101-02室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告；
2. 重選鄭康棋先生為本公司獨立非執行董事；
3. 重選梁坤先生為本公司獨立非執行董事；
4. 授權董事會釐定本公司董事之酬金；
5. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；

及作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

6. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司全部權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
 - (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能需要於有關期間屆滿後始行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

股東週年大會通告

(c) 本公司董事根據上文(a)及(b)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或以其他形式)之本公司股份總數，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使本公司根據上市規則不時採納之全部購股權計劃授予之任何購股權；或(iii)根據不時生效之本公司之組織章程細則提出之任何代替全部或部分股息之以股代息或類似安排而配發及發行者；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換為本公司股份之任何證券之條款行使認購權或換股權而發行之本公司股份，不得超過下列兩者之總和：

- (i) 於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%(不包括任何庫存股份)；及
- (ii) (如本公司董事獲本公司股東通過之另一項普通決議案授權)於本決議案通過後本公司購回之本公司股份總數(最多以於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%(不包括任何庫存股份)為限)，

而上述批准亦須受到相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者之最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或適用香港法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於本公司股東大會上透過普通決議案撤回或修訂該授權當日。

股東週年大會通告

「供股」指本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東，按彼等當時於本公司之持股比例，提呈發售本公司股份或發售或發行認股權證、購股權或其他授權認購本公司股份之證券(惟本公司董事有權就零碎配額，或考慮到香港以外任何司法權區之法例或規定之任何限制或責任或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之要求或與確定該等限制或責任之存在或範圍有關之支出或延誤後，作出彼等認為必須或合宜之取消權利行動或另作安排)。」

7. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司全部權力於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板或本公司股份可能於其上市且由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，根據香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、公司條例(香港法例第622章)及所有其他就此適用之法例購回本公司股本中之股份；
- (b) 本決議案(a)段之批准將於已授予本公司董事之任何其他授權外，額外授權本公司董事代表本公司於有關期間內促使本公司以本公司董事釐定之價格購回其股份；
- (c) 根據上述(a)段之批准於有關期間(定義見下文)內本公司可購回或同意購回之本公司股份總數，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%(不包括任何庫存股份)，而上述批准亦須受到相應限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者之最早時限止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司組織章程細則或適用之香港法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東於本公司股東大會上透過普通決議案撤回或修訂該授權當日。」

8. 「動議在上文所載第6及7項普通決議案獲通過之情況下，擴大授予本公司董事根據上文第7項普通決議案行使本公司權力配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，在本公司董事根據有關一般授權可配發或有條件或無條件同意配發及發行之本公司股份總數之上，另行加入相當於本公司根據上文第7項普通決議案本公司董事所獲授權而購回之本公司股份總數，惟購回之股本數額不得超過於是項決議案通過日期本公司已發行股份總數之10% (不包括任何庫存股份)。」

承董事會命
大中華控股(香港)有限公司
主席
黃世再

香港，二零二五年四月三十日

註冊辦事處：

香港

皇后大道中99號

中環中心

66樓6668室

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之任何本公司股東均有權委任其他人士作為其代表出席並代其投票。持有兩股或以上本公司股份之股東可委派多於一名代表出席上述大會並代其投票。倘若就此委任超過一名代表，委任書將就所委任各代表註明本公司股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件(如有)副本，須於大會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之股份過戶登記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，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。倘股東於遞交代表委任表格後親身出席大會，則代表委任表格將被視作撤銷論。
4. 如屬本公司股份聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，但如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，於投票表決時，則僅會接納排名較先者之投票(不論股東親身或由受委代表)，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名先後以股東名冊內有關聯名股份之排名次序決定。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會進行之任何投票將以投票表決形式進行。因此，於大會上提呈之所有決議案將以投票表決形式進行。
6. 本公司將於二零二五年六月三日(星期二)至二零二五年六月六日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，暫停期間概不會登記任何股份過戶，以便決定股東出席上述通告召開之大會及投票之資格。所有股票連同填妥之股份過戶表格(附於股票背頁或分開遞交)必須於二零二五年六月二日(星期一)下午四時三十分前，送交本公司之股份過戶登記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)辦理登記，方合資格出席二零二五年股東週年大會。
7. 倘於大會當日下午一時正或之後的任何時間懸掛八號或以上颱風信號或超級颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行。本公司將於其網站(www.greatchinaproperties.com)及香港交易及結算所有限公司之指定網站(www.hkexnews.hk)刊登公佈，通知股東續會之日期、時間及地點。於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期進行。於惡劣天氣情況下，股東應考慮自身情況後自行決定是否出席大會。

倘任何股東對大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。