

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。



雅居樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

有關將於 2025 年 6 月 12 日舉行之 股東周年大會之惡劣天氣安排

茲提述雅居樂集團控股有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 4 月 30 日之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」），日期為 2025 年 4 月 30 日之本公司通函（「該通函」），以及日期為 2025 年 5 月 26 日之本公司補充通函（「該補充通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及該補充通函所界定者具有相同涵義。

根據股東周年大會通告，本公司謹訂於 2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 2 時 30 分假座香港金鐘金鐘道 95 號統一中心 22 樓演講廳 B 舉行股東周年大會。

倘於 2025 年 6 月 12 日（星期四）中午 12 時維持懸掛 8 號或以上颱風信號或「黑色暴雨」警告又或香港政府公佈「極端情況」仍然生效，或香港天文台已發出特別通告，預先通知預期於當日中午 12 時至下午 4 時期間任何時間懸掛 8 號或以上颱風信號或「黑色暴雨」警告，又或香港政府公佈預期「極端情況」生效，股東周年大會將根據本公司現有章程細則第 64E 條的規定延期舉行。本公司將於聯交所及本公司各自之網站刊載公告，以知會股東有關延期舉行的股東周年大會的日期、時間及地點（「延期股東周年大會」）。

就股東周年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之所有代表委任表格將於延期股東周年大會上維持有效（除非被撤銷或以新的代表委任表格取代），而股東周年大會通告所載之決議案將維持不變，並於延期股東周年大會上提呈。

尚未交回代表委任表格但擬委任代表出席延期股東周年大會的股東，須於延期股東周年大會或其任何續會或延期會議（視乎情況而定）指定舉行時間前不少於 48 小時，根據表格上印製的指示，填妥代表委任表格（可從本公司網站 www.agile.com.cn 下載），並送交本公司的香港股份過戶登記分處。

承董事會命
雅居樂集團控股有限公司
公司秘書
高梓桑

香港，2025年6月10日

於本公告日期，董事會由九名成員組成：即陳卓林先生*(主席兼總裁)、陳卓雄先生*、黃奉潮先生*、岳元女士*、陳卓喜先生**、陳卓南先生**、鄭志強先生#、許照中先生#及彭說龍博士#。

* 執行董事

** 非執行董事

獨立非執行董事