

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份內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

zhenro 正榮地產
Zhenro Properties Group Limited
正榮地產集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6158)

股東特別大會通告

茲通告正榮地產集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年八月十五日(星期五)下午四時正假座中華人民共和國上海閔行區申虹路666弄虹橋正榮中心7號樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

1. 審議及批准建議委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。

承董事會命
正榮地產集團有限公司
董事會主席
陳競德

香港，二零二五年七月二十九日

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派他人作為其受委代表代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬聯名持有人，擁有優先權的一位人士可於會上投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，優先權取決於只有在股東名冊內就有關股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就有關股份投票。

- (iii) 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件文本，必須於上述大會指定舉行時間48小時前或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的股份過戶登記分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17M樓，方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二五年八月十二日(星期二)至二零二五年八月十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會進行股份過戶登記。為合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二五年八月十一日(星期一)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分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號舖)以作登記。出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期為二零二五年八月十五日(星期五)。

於本通告日期，本公司執行董事為陳競德先生及金明捷先生，以及本公司獨立非執行董事為王傳序先生、謝駿先生及楊詠儀女士。