
此乃要件 請即處理

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

閣下如已將名下之中國海外宏洋集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之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、持牌證券交易商或其他代理，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，概不對因本通函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。



中國海外宏洋集團有限公司

CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

建議重選退任董事、
回購股份及發行股份之一般授權、
修訂組織章程細則
及
股東週年大會通告

中國海外宏洋集團有限公司謹訂於二零二六年六月二十九日(星期一)上午十時正假座香港皇后大道東一號太古廣場三座七樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-7頁。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會或任何續會，務請儘快將隨附之代表委任表格按所印列的指示填妥，並於二零二六年六月二十六日(星期五)上午十時正前，或如有續會，則須於指定舉行續會時間不少於四十八小時(公眾假期日子的任何部份不計算在內)前，儘快交回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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

股東週年大會上將不會派發禮物或餅卡，亦不會提供茶點。

二零二六年四月二十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事局函件	4
1. 緒言	4
2. 重選董事	4
3. 回購股份一般授權	5
4. 發行股份一般授權	6
5. 修訂組織章程細則	6
6. 股東週年大會	6
7. 以投票方式表決	7
8. 應採取之行動	7
9. 推薦意見	7
附錄一 — 建議重選之董事詳情	I-1
附錄二 — 股份回購授權說明函件	II-1
附錄三 — 修訂組織章程細則	III-1
股東週年大會通告	AGM-1
隨附文件：	
— 代表委任表格	

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二六年六月二十九日(星期一)上午十時正假座香港皇后大道東一號太古廣場三座七樓舉行之股東週年大會或其任何續會
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，載於本通函第AGM-1至AGM-7頁
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則及其不時之修訂
「審核委員會」	指	本公司的審核委員會
「董事局」	指	董事局
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載之企業管治守則，經不時修訂
「中海業務發展」	指	中海業務發展有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，為中國海外發展之全資附屬公司。於最後實際可行日期，中海業務發展擁有53,500,804股股份，佔已發行股份數目約1.50%
「中國海外集團」	指	中國海外集團有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，為中國海外發展之控股公司
「中國海外發展」	指	中國海外發展有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司及其股份於聯交所主板上市(股份代號：688)。於最後實際可行日期，中國海外發展被視為擁有1,410,758,152股股份，佔已發行股份數目約39.63%
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，經不時修訂

釋 義

「本公司」	指	中國海外宏洋集團有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司及其股份於聯交所主板上市(股份代號：81)
「董事」	指	本公司之董事
「執行董事」	指	執行董事
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	二零二六年四月二十日，即本通函付印前為確定當中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，經不時修訂
「新組織章程細則」	指	本公司擬由股東於股東週年大會上通過有關特別決議案後採納並自該決議案獲通過之時起生效的公司新組織章程細則
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會
「非執行董事」	指	非執行董事
「普通決議案」	指	股東週年大會上將動議之普通決議案，詳情及其通告載於股東週年大會通告
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載對現有組織章程細則的建議修訂
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂
「股份」	指	本公司的普通股
「股份回購授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，可於第6項普通決議案所述期間內任何時間，行使本公司權力回購股份，有關股份數目最多為於第6項普通決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)數目的10%
「股份發行授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，可於第7項普通決議案所述期間內，行使本公司權力配發、發行及處理額外股份(包括任何庫存股份之出售及轉讓)，有關股份數目最多為於第7項普通決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)數目的20%
「股東」	指	不時的股份持有人
「星悅」	指	星悅有限公司，一家根據英屬處女群島法例註冊成立之有限公司，為中國海外發展之間接全資附屬公司。於最後實際可行日期，星悅擁有1,357,257,348股股份，佔已發行股份數目約38.13%
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂
「庫存股份」	指	根據上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比



中國海外宏洋集團有限公司
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

執行董事：

庄勇先生(董事局主席)

楊林先生(行政總裁)

周漢成先生(副總裁)

註冊辦事處：

香港

皇后大道東一號

太古廣場三座

七樓701-702室

非執行董事：

翁國基先生(董事局副主席)

劉萍女士

獨立非執行董事：

鍾瑞明博士

林健鋒先生

范駿華先生

敬啟者：

**建議重選退任董事、
回購股份及發行股份之一般授權、
修訂組織章程細則
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議(i)重選退任董事；(ii)回購股份及發行股份之一般授權；(iii)擴大發行股份之一般授權；(iv)修訂組織章程細則；及(v)徵求閣下於股東週年大會上批准有關該等事宜之決議案的資訊。

2. 重選董事

董事局現由八名董事組成，包括三名執行董事庄勇先生、楊林先生及周漢成先生；兩名非執行董事翁國基先生及劉萍女士；及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及范駿華先生。

董事局函件

根據組織章程細則第107條，庄勇先生、楊林先生及鍾瑞明博士須於股東週年大會上退任，彼等符合資格並願意膺選連任。有關擬於股東週年大會上重選之退任董事履歷概要載於本通函附錄一。

考慮到本公司董事局成員多元化政策及提名政策，提名委員會經詳盡討論並考慮下列因素後，向董事局建議重選上述退任董事。

提名委員會已評估及審閱鍾瑞明博士(為獨立非執行董事)的獨立性確認書，並認為彼滿足上市規則第3.13條所載獨立性標準。提名委員會亦相信，彼在財務及投資方面的專長上能補足董事局組成的專業背景，從而增強董事局多元性。

由於鍾博士擔任獨立非執行董事超過九年，其委任須按企業管治守則的守則條文第B.2.3條規定以獨立決議案形式由股東審批。提名委員會信納鍾博士的獨立性，並且不知悉任何可影響鍾博士作出獨立判斷之情況(包括在任年期)。鍾博士之技能及知識，及於本公司事務上之經驗，將繼續對董事局、本公司及股東整體帶來重大貢獻。提名委員會亦認為鍾博士具備作為獨立非執行董事所需要之品德、誠信、獨立性及經驗。

基於上述原因，經接納提名委員會的建議，董事局建議庄勇先生、楊林先生及鍾瑞明博士於股東週年大會上分別以獨立決議案形式膺選連任。

3. 回購股份一般授權

根據公司條例及上市規則，在若干情況下，於香港註冊成立之上市公司倘獲其組織章程細則授權，則可回購其本身股份。

於二零二五年六月二十三日，董事獲授予一般授權，以行使本公司權力(其中包括)回購其本身股份。該項一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，授予董事股份回購授權，回購最多佔該普通決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)數目10%的股份(即不超過355,937,473股股份，該股份數目根據最後實際可行日期已發行股份3,559,374,732股及假設該已發行股份數目於普通決議案獲通過當日維持不變的計算)，有關詳情載於股東週年大會通告第6項普通決議案。

載有根據上市規則規定提供之所需資料之說明函件載於本通函附錄二。

4. 發行股份一般授權

於二零二五年六月二十三日，董事獲授予一般授權，以行使本公司權力(其中包括)配發、發行及處理額外股份。該項一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，授予董事股份發行授權，配發、發行及處理最多佔於該決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)數目20%的額外股份(包括任何庫存股份之出售及轉讓)(即不超過711,874,946股股份，該股份數目根據最後實際可行日期已發行股份3,559,374,732股股份及假設該已發行股份數目於普通決議案獲通過當日維持不變的計算)。此外，會上亦將提呈普通決議案，授權擴大股份發行授權，藉加入根據股份回購授權而回購之股份數目以提高股份發行授權之上限。

有關股份發行授權及擴大股份發行授權之詳情分別載於股東週年大會通告第7項及第8項普通決議案。

5. 修訂組織章程細則

鑑於上市規則及公司條例之修訂，董事局建議修訂組織章程細則，以(i)符合公司條例和上市規則有關實施庫存股份制度、擴大無紙化上市機制、透過網站以電子方式發佈公司通訊及舉行股東大會的方式(包括舉行虛擬及混合股東大會)的相關修訂後的最新法例及監管要求；及(ii)作出其他相應及輕微修訂。

本公司之法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則及香港法律之要求。

本公司將建議於股東週年大會上通過特別決議案，以批准本通函附錄三所載之建議修訂，及採納新組織章程細則。新組織章程細則將於股東週年大會上通過特別決議案起生效。

6. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-7頁，以讓閣下考慮有關(其中包括)重選退任董事、股份回購授權、股份發行授權、擴大股份發行授權及建議修訂之決議案。

7. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會上股東所作的表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

8. 應採取之行動

隨函附上股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下會否出席股東週年大會或任何續會，務請儘快按照代表委任表格上印列之指示填妥代表委任表格，並於二零二六年六月二十六日(星期五)上午十時正前，或如有續會，則須於指定舉行續會時間不少於四十八小時(公眾假期日子的任何部份不計算在內)前，儘快交回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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

9. 推薦意見

董事相信，重選退任董事、授出股份回購授權、股份發行授權、擴大股份發行授權及建議修訂符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事局
中國海外宏洋集團有限公司
主席兼執行董事
庄勇
謹啟

二零二六年四月二十八日

根據組織章程細則第107條，庄勇先生、楊林先生及鍾瑞明博士須於股東週年大會上退任，彼等符合資格並願意膺選連任。有關擬於股東週年大會上重選連任之退任董事之履歷概要如下：

庄勇先生

主席兼執行董事

履歷

庄先生，四十九歲，自二零二零年二月起出任本公司主席、執行董事及提名委員會成員。庄先生持有建築與土木工程碩士學位，為高級工程師。彼現為中國海外發展(於香港上市)非執行董事及副主席、中國海外集團董事，及本公司旗下若干附屬公司之董事。根據證券及期貨條例，中國海外發展及中國海外集團均為本公司主要股東。庄先生擁有逾二十五年房地產開發及企業管理經驗。

服務年期

本公司與庄先生簽訂了服務合約，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月之提前書面通知予以終止合約。庄先生之委任並無指定任期。庄先生於股東週年大會上獲重新委任後，將繼續為董事局服務直至退任，及根據組織章程細則輪值告退。

關係

除上文所披露者外，庄先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(按上市規則之定義)概無關連。

股份權益

據董事所知，截至最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，庄先生擁有800,825股股份的權益，佔已發行股份數目約0.02%。

董事酬金

庄先生現時的薪酬待遇包括定額酬金每年人民幣1,980,000元及按表現酌情發放的花紅。該酬金乃參照本公司之酬金水平、彼於本公司之職責、當時市場狀況及本公司之營運表現及利潤基準由董事局釐定。詳情請參考本公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的年報。

楊林先生

執行董事兼行政總裁

履歷

楊先生，五十二歲，自二零一七年三月起出任本公司執行董事，二零二零年二月起出任本公司行政總裁。楊先生持有工商管理碩士學位，為高級經濟師。彼現為本公司旗下若干附屬公司之董事。楊先生擁有逾三十年房地產開發及企業管理經驗。

服務年期

本公司與楊先生簽訂了服務合約，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月之提前書面通知予以終止合約。楊先生之委任並無指定任期。楊先生於股東週年大會上獲重新委任後，將繼續為董事局服務直至退任，及根據組織章程細則輪值告退。

關係

除上文所披露者外，楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(按上市規則之定義)概無關連。

股份權益

據董事所知，截至最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，楊先生擁有2,550,000股股份的權益，佔已發行股份數目約0.07%。

董事酬金

楊先生現時的薪酬待遇包括定額酬金每年人民幣1,680,000元及按表現酌情發放的花紅。該酬金乃參照本公司之酬金水平、彼於本公司之職責、當時市場狀況及本公司之營運表現及利潤基準由董事局釐定。詳情請參考本公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的年報。

鍾瑞明博士 金紫荆星章、太平紳士
獨立非執行董事

履歷

鍾博士，七十四歲，持有香港大學理學士學位、香港中文大學工商管理碩士學位及香港城市大學榮譽社會科學博士學位。他是香港會計師公會資深會員。此外，鍾博士是中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司、美麗華酒店企業有限公司、東方海外(國際)有限公司*及中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(所有公司均在聯交所上市)的獨立非執行董事。鍾博士曾任中國建築股份有限公司(在上海證券交易所上市，並根據證券及期貨條例為本公司之主要股東)及中國光大銀行股份有限公司的獨立董事、中國網通集團(香港)有限公司、泰盛國際(控股)有限公司(現稱為hmvod視頻有限公司)、恒基兆業地產有限公司、玖龍紙業(控股)有限公司、中國建設銀行股份有限公司、金茂酒店與金茂(中國)酒店投資管理有限公司(私有化後於二零二零年十月五日撤銷上市)、旭日企業有限公司、中國光大控股有限公司及中國中鐵股份有限公司的獨立非執行董事、亨達國際控股有限公司(現稱為信達國際控股有限公司)的董事、怡富集團有限公司的中國業務主席、中銀國際有限公司副執行總裁、香港城市大學校董會主席、中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港房屋協會主席、香港特別行政區行政會議成員、香港特別行政區政府土地基金諮詢委員會副主席、九廣鐵路公司管理委員會成員、香港房屋委員會委員、賑災基金諮詢委員會成員、香港南洋商業銀行副董事長、董事兼副總經理及香港特別行政區政府土地基金信託行政總裁。另外，從二零一六年八月開始，鍾博士獲委任為香港城市大學副監督。自二零一零年五月起，鍾博士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會之成員。

服務年期

本公司與鍾博士簽訂了委任函，委任函無特定任期，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月之提前書面通知予以終止。鍾博士須根據組織章程細則於股東週年大會上退任，並合資格及願意膺選連任。

關係

除上文所披露者外，鍾博士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(按上市規則之定義)概無關連。

股份權益

據董事所知，截至最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，鍾博士擁有544,875股股份的權益，佔已發行股份數目約0.02%。

董事酬金

鍾博士現時的董事酬金為每年港幣400,000元。該酬金乃參照本公司之酬金水平、彼於本公司之職責及當時市場狀況由董事局釐定。

* 僅供識別

本附錄乃根據上市規則之規定作為說明函件，向股東提供所需資料，以便股東考慮股份回購授權。本說明函件亦為公司條例第239(2)條所規定之備忘錄。

1. 上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司在若干限制下於聯交所回購其已繳足股份，其中最重要之限制概述如下：

(a) 資金來源

回購所需款項須依照公司之組織文件及公司註冊或成立所在地之司法管轄區之法例訂明可合法作此用途之資金中撥款支付。

(b) 回購股份之最高數目

公司可在聯交所回購不超過公司於通過有關決議案當日已發行股份數目之10% (不包括任何庫存股份)。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份數目為3,559,374,732股股份及本公司沒有任何庫存股份。

倘普通決議案獲通過，並假設股東週年大會舉行前並無再發行或回購股份，本公司根據股份回購授權將可回購最多達355,937,473股股份。

若本公司根據股份回購授權回購任何股份，本公司將(i)取消所回購的股份及／或(ii)將該等股份作為庫存股份持有，惟須視乎進行股份回購時的市場狀況及本公司的資本管理需求。

3. 回購之理由

董事相信，股份回購授權符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市場環境及資金安排而定，該等回購可能會提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利。

另一方面，本公司回購並持有作為庫存股份的股份，該等庫存股份可被轉售或轉讓或用於其他用途，惟受組織章程細則及香港適用法律和上市規則的規限。董事只在其認為對本公司及股東有利之情況下方會進行該等回購。

4. 用以回購之資金

在回購股份時，本公司只可動用其組織章程細則以及公司條例規定可合法作此用途之資金。公司條例規定，公司因回購股份而須支付之款項只可在公司之可分派溢利或就回購股份而發行新股所得收益撥付。

倘於建議回購期間之任何時間全面行使股份回購授權，對本公司之營運資金或資本負債狀況可能會有重大不利影響(與截至二零二五年十二月三十一日止年度的年報所載經審核賬目所披露之狀況比較)。然而，董事不建議於會導致本公司所需營運資金或董事不時認為適合本公司之資本負債水平有任何重大不利影響之情況下，行使股份回購授權。

5. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

	股份價格	
	最高 港幣	最低 港幣
二零二五年		
四月	1.91	1.60
五月	1.79	1.67
六月	1.84	1.63
七月	2.14	1.77
八月	2.37	1.90
九月	2.64	2.20
十月	2.48	2.16
十一月	2.53	2.14
十二月	2.42	1.91
二零二六年		
一月	2.72	1.92
二月	3.35	2.38
三月	2.92	2.24
四月(截至最後實際可行日期)	2.75	2.42

6. 一般事項

董事將遵照上市規則及香港適用之法例，按建議之普通決議案行使本公司權力進行回購。本說明函件及股份回購授權均無異常之處。

各董事(就彼等作出一切合理查詢後所知)或彼等之任何緊密聯繫人(按上市規則之定義)目前無意在股份回購授權獲股東批准後出售任何股份予本公司。

概無核心關連人士(按上市規則之定義)知會本公司，表示彼等擬在股份回購授權倘獲股東批准後將股份售予本公司，又或承諾不會將股份售予本公司。

7. 收購守則

倘根據股份回購授權行使權力回購股份，股東於本公司所佔投票權之比例將會增加，而就收購守則第32條而言，該增加可被視為收購。據此，一名股東或一群行動一致之股東可能取得或鞏固本公司之控制權，而須根據收購守則第26及32條之規定提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，星悅及中海業務發展(「一致行動人士」)實益擁有已發行股份約39.63%。倘若董事全面行使該項股份回購授權，則一致行動人士於已發行股份之持股量將增加2%以上。因全面行使該項股份回購授權，一致行動人士可能根據收購守則第26條，須提出強制性全面收購。董事現時無意以觸發全面收購的方式，行使股份回購授權。

8. 本公司回購的股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無回購任何股份(不論是否在聯交所或以其他方式進行)。

現有組織章程細則將由新組織章程細則全面取代。對現有組織章程細則所作的建議修訂綜合如下。

庫存股份

建議增設細則第15A至15D條，以反映公司條例最近修訂，容許香港註冊上市公司的回購股份可根據上市規則下的庫存股份制度作為庫存股份持有，並可出售或轉讓庫存股份(受特定限制規限)。此舉使本公司可透過股份回購及庫存股份出售或轉讓，從而提供更大資本管理靈活性，惟受公司條例及上市規則的規限。

本公司同時建議：

- (a) 修訂細則第148(A)條，明確容許本公司資本化儲備時可使用轉讓庫存股份作資金來源(於公司條例及上市規則准許下)；
- (b) 修訂細則第153條，明確容許本公司派發股票股息時可使用轉讓庫存股份作資金來源；及
- (c) 新組織章程細則作相應細微調整，以適當地納入庫存股份制度。

股東大會進行方式

為符合公司條例並賦予本公司更大靈活性，以配合科技進步或應對特定情況，建議修訂現有組織章程細則，明確容許本公司以虛擬會議方式舉行股東大會，作為實體會議或混合會議的替代方式。虛擬會議指股東及／或委任代表透過電子設備方式虛擬出席、參與及表決的股東大會。此修訂將容許本公司舉行完全的虛擬會議或混合會議，讓與會者能透過電子設備於股東大會上聆聽、發言及表決，而無需親身出席股東大會。本公司建議：

- (a) 增設細則第66A條，明確容許本公司以實體會議、混合會議或虛擬會議方式舉行股東大會；
- (b) 修訂細則第68條，明確股東大會通知須包括(其中包括)(i)股東大會的實體會議地點詳情或舉行股東大會所用電子設備詳情；及(ii)相關聲明連同出席、參與及表決所用電子設備詳情，以及本公司於股東大會前提供之額外電子設備詳情(如有)及通知方式；

- (c) 增設細則第73A條，明確透過會議通知指定或本公司於股東大會前提供之電子設備方式出席混合會議或虛擬會議的股東，將被視為出席會議、計入法定人數，並有權於股東大會上發言及表決；
- (d) 增設細則第73C條，明確股東大會主席有權於特定情況下中斷或押後股東大會，包括於混合會議或虛擬會議中，本公司提供之電子設備出現不足的時候；及
- (e) 於細則第73B、73D、73E、73F、73G、73H及73I條作類似澄清性修訂，以配合上述修訂。

公司通訊

為使現有組織章程細則符合(i)公司條例最近修訂，容許香港註冊公司採用默示同意機制透過網站向股東發送公司通訊；及(ii)上市發行人擴大無紙化上市制度及電子方式發佈公司通訊的相關上市規則修訂，本公司建議修訂細則第175(iv)條，明確規定：

- (a) 本公司發出之任何通知或其他文件(包括任何公司通訊)可透過在本公司網站刊登的方式向其他人士送達或交付，惟須符合(其中包括)獲取該人士默示同意及／或根據公司條例及／或上市規則向股東發出通知的適用法律要求；及
- (b) 若本公司透過在本公司網站提供任何通知或其他文件(包括任何公司通訊)進行發送，則自首次於本公司網站發佈後，或於根據公司條例及／或上市規則須向股東發出通知的情況下，自發出通知後(以較晚者為準)，即視為已妥為送達或交付。

一般

本概要並無明確列明新組織章程細則其他部份的其他細微、技術性及／或澄清性修訂。

新組織章程細則之英文及中文版本全文(包括顯示建議修訂的加標版本及潔淨版本)已上載於本公司網站 www.cogogl.com.hk「投資者關係」一欄之「公司管治」內的「備查文件」。

除非另有說明，細則編號指新組織章程細則的編號。



中國海外宏洋集團有限公司
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

股東週年大會通告

茲通告中國海外宏洋集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月二十九日(星期一)上午十時正假座香港皇后大道東一號太古廣場三座七樓召開股東週年大會，以便處理下列事項及目的：

1. 省覽及接納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。
2. 考慮及宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每普通股港幣2.5仙。
3. 推選／重選本公司董事，其中：
 - (a) 重選庄勇先生為本公司董事。
 - (b) 重選楊林先生為本公司董事。
 - (c) 重選鍾瑞明博士為本公司董事。
4. 授權董事局釐定董事薪酬。
5. 聘任來年核數師及授權董事局釐定其酬金。

6. 考慮並酌情通過下列普通決議案(不論作出修訂與否)：

普通決議案

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，及根據一切適用之法例及不時修訂之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)或任何其他證券交易所之規定，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，於聯交所或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之其他證券交易所回購本公司股份，及決定已被回購之本公司股份是否應由本公司作為庫存股份持有或以其他方式註銷；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准而可予回購之本公司股份數目將不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%(不包括任何庫存股份及須根據以下(d)段之調整)，而上述批准亦須受此數額限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列任何較早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或公司條例(香港法例第622章)規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
 - (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所授予本公司董事權力之日；及

股東週年大會通告

- (d) 倘本公司在本決議案獲通過後本公司透過將其股份轉換為更大或更小股份數目而更改其股本，上述(b)段所載之限制則將已發行股份數目乘以下列分數而作出調整：

A/B

當中：

A為緊隨有關更改後之本公司已發行股份數目；

B為緊接更改前之本公司已發行股份數目。

有關調整將與更改的生效時間相同。」

7. 考慮並酌情通過下列普通決議案(不論作出修訂與否)：

普通決議案

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下及根據公司條例第141條，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司之額外股份(包括任何庫存股份之出售及轉讓)，並作出或授出將需要或可能需要行使該等權力之售股計劃、協議及期權(包括附有權利可認購或可轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；
- (b) 本決議案(a)段所述之批准乃授權本公司董事於有關期間作出或授予之售股計劃、協議及期權(包括附有權利可認購或轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)，而該等權力將需要或可能需要於有關期間結束後行使；

股東週年大會通告

(c) 本公司董事根據本決議案(a)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發或發行(不論根據期權或以其他形式而配發)之股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之20%(不包括任何庫存股份及須根據以下(e)段之調整)，(惟按照(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使由本公司發行之任何有權可認購或轉換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之認購權或換股權而發行之本公司股份；或(iii)根據當時採納之任何期權計劃或任何期權計劃或類似安排而向該等計劃或類似安排之指明承授人授予或發行本公司股份的期權或可認購本公司股份權利的期權獲行使而予以發行之股份；或(iv)依據本公司之組織章程細則就以股代息或類似安排而配發及發行以取代全部或部份股息之本公司股份不計算在內)，而上述批准亦須受此限制；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列任何較早之日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之組織章程細則或公司條例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或

(iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所授予本公司董事局權力之日；及

「供股」乃指本公司董事局於所指定期間內向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊內之股份持有人(及，如適用，有權參與售股計劃之本公司其他證券持有人)，按彼等當時持有本公司該等股份(或，如適用，所持其他證券)比例提出本公司股份之售股計劃或發行期權、認股權證或有權可認購本公司股份之其他證券，惟董事有權可就零碎權益或經顧及本公司適用之任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券

股東週年大會通告

交易所所規定之任何限制或責任，作出彼等認為必須或權宜之情況下取消股東在此方面之權利或另作安排；及

- (e) 倘本公司在本決議案獲通過後本公司透過將其股份轉換為更大或更小股份數目而更改其股本，上述(c)段所載之限制則將已發行股份數目乘以下列分數而作出調整：

A/B

當中：

A為緊隨有關更改後之本公司已發行股份數目；

B為緊接更改前之本公司已發行股份數目。

有關調整將與更改的生效時間相同。」

8. 考慮並酌情通過下列普通決議案(不論作出修訂與否)：

普通決議案

「**動議**待召開本大會通告內所載之第6及第7項普通決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告所載之第7項普通決議案授予本公司董事之可配發、發行及處理本公司額外股份之一般權力，以納入相等於本公司根據召開本大會之通告所載之第6項普通決議案授出之授權而回購之本公司股份數目；惟該擴大數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%(須根據召開本大會之通告所載之第7項普通決議案(e)段之調整)。」

股東週年大會通告

9. 考慮並酌情通過下列特別決議案(不論作出修訂與否)：

特別決議案

「動議：

- (a) 批准及採納本公司新組織章程細則(其註有「A」字樣的版本已於本大會上提呈，並由本大會主席簽署以資識別)以取代及摒除本公司現有組織章程細則，即時生效；及
- (b) 授權本公司任何董事或公司秘書作出彼等全權酌情認為屬必要或適宜的一切行為及事宜，並就此簽訂所有有關文件並作出所有有關安排，以落實上述決議。」

承董事局命
中國海外宏洋集團有限公司
主席兼執行董事
庄勇

香港，二零二六年四月二十八日

註冊辦事處：

香港
皇后大道東一號
太古廣場三座
七樓701-702室

附註：

1. 凡有權出席本大會及投票之本公司股東，均可委派一位或多於一位代表出席大會，並於投票表決時代其投票，所委任代表不必為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於二零二六年六月二十六日(星期五)上午十時正前，或如有續會，則須於指定舉行續會時間不少於四十八小時(公眾假期日子的任何部份不計算在內)前，送達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，方為有效。
3. 為釐定股東是否符合資格出席本公司股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二六年六月二十三日(星期二)下午四時三十分前送交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。由二零二六年六月二十四日(星期三)至二零二六年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩天)將暫停辦理股份過戶登記手續(這期間不會註冊轉讓任何股份)。符合資格出席本公司股東週年大會並於會上投票的股東記錄日期為二零二六年六月二十九日(星期一)。

股東週年大會通告

4. 為釐定股東是否符合資格獲派建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二六年七月三日(星期五)下午四時三十分前送交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。於二零二六年七月六日(星期一)(符合資格獲派本公司的建議末期股息的股東記錄日期)將暫停辦理股份過戶登記手續(當日不會註冊轉讓任何股份)。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，大會上本公司股東對本公告內列出的決議案所作的表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。
6. 與本通告第1、2、3、4及5項有關之事項，每項事項之普通決議案將會於大會上動議。
7. 與第3項有關推選／重選本公司董事之事項，個別普通決議案將會於大會上動議：
 - (a) 重選庄勇先生為本公司董事。
 - (b) 重選楊林先生為本公司董事。
 - (c) 重選鍾瑞明博士為本公司董事。
8. 與本通告第3、6至9項決議案有關之事項，載有重選本公司董事、回購股份及發行股份一般授權及修訂組織章程細則建議之詳情已載於包括本通告在內之通函內並已於今日寄發予本公司股東。
9. 本通告可於香港交易及結算所有限公司(「港交所」)的指定網站 www.hkexnews.hk 及本公司的網站 www.cogogl.com.hk 閱覽。
10. 倘若於股東週年大會當日上午七時至上午十時之任何時間，八號或更高熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號及／或極端情況在香港生效，則股東週年大會將不會於當日舉行，並將自動延後。本公司將於港交所及本公司各自之網站刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排之會議日期、時間及地點。
11. 截至本通告日期，本公司董事局共有八名董事，包括三名執行董事庄勇先生、楊林先生及周漢成先生；兩名非執行董事翁國基先生及劉萍女士；及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及范駿華先生。
12. 股東週年大會上將不會派發禮物或餅卡，亦不會提供茶點。
13. 本通告的中文譯本僅供參考。如有歧義，概以英文版本為準。