

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，概不對因本通告全部或任何部分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。



LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED

龍湖集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：960)

股東週年大會通告

茲通告龍湖集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月十八日(星期四)下午二時三十分透過電子方式舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
2. (i) 重選張旭忠先生為本公司執行董事；
(ii) 重選Frederick Peter Churchouse先生為本公司獨立非執行董事；
(iii) 重選項兵先生為本公司獨立非執行董事；及
(iv) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金；
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等之酬金；

4. 考慮及酌情通過下列決議案作為本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)在有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份(「股份」)或可換股債券及／或出售或轉讓庫存股份(如有)，以及作出或授出可能需行使該等權力之建議、協議及期權(包括但不限於認股權證、債券及可換股債務證券)；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出可能需於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及期權(包括但不限於認股權證、債券及可換股債務證券)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論依據期權或以其他方式)的股份及已出售或轉讓或有條件或無條件同意出售或轉讓之庫存股份(如有)總數(除因(i)供股(本通告下文所定義者)；或(ii)根據本公司於本決議案當日發行之任何認股權證或其他證券(附有認購或購買股份或以其他方式轉換為股份之權利)之條款行使認購權或換股權；或(iii)根據本公司購股權計劃行使認購權；或(iv)授出或發行股份或收購本公司股份的權利之任何以股代息計劃或相似安排而發行股份以外)，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))之20%(倘本公司任何股份於本決議案通過後合併或拆細為本公司較少或較多的股份數目，則該總數可予調整)；而上述批准須相應地受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過日期起至下列各項中之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司組織章程細則及任何適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 該項授權經本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日；及

「供股」指在董事指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東提出按其當時持股比例發售股份之建議，惟董事可就零碎配額或任何經考慮適用於本公司之任何地區之法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

「庫存股份」具有上市規則所賦予的涵義。

(e) 本公司可使用一般授權出售或轉讓庫存股份。

5. 考慮及酌情通過下列決議案作為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在符合一切適用法律及／或聯交所證券上市規則(經不時修訂)之規定情況下，於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以在聯交所購回股份；

- (b) 本公司依據本決議案(a)段批准將購回之股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%(倘本公司任何股份於本決議案通過後合併或拆細為本公司較少或較多的股份數目，則該總數可予調整)；而上述批准須相應地受此限制；及
- (c) 在本決議案：

「有關期間」指由本決議案獲通過日期至下列各項中之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司組織章程細則及任何適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 根據本決議案所授權利經本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

「庫存股份」具有上市規則所賦予的涵義。

6. 考慮及酌情通過下列決議案作為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待上文第4項及第5項普通決議案獲通過後，擴大根據第4項普通決議案授予董事之一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或同意配發及發行之本公司股份及已出售或轉讓或有條件或無條件同意出售或轉讓之庫存股份(如有)總數中，加入相當於本公司根據第5項普通決議案所授權利購回之本公司股本面值總額之數額，惟該數額不得超過上述決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))之10%(倘本公司任何股份於本決議案通過後合併或拆細為本公司較少或較多的股份數目，則該總數可予調整)。」

特別決議案

7. 考慮並酌情通過(不論是否作出修訂)以下決議案為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 謹此批准按本公司日期為二零二六年四月二十八日之通函(「**通函**」)附錄三所載方式，修訂龍湖集團控股有限公司(「**本公司**」)現行第二次經修訂及重述組織章程細則(該等修訂稱為「**修訂**」)；

- (b) 謹此批准及採納已提呈大會並標示為「A」、並由股東週年大會主席簽署以資識別、當中已納入及整合所有修訂之本公司第三次經修訂及重述組織章程細則，以取代並排除本公司現行第二次經修訂及重述組織章程細則，並於大會結束後即時生效；並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜及行動，以落實採納本公司第三次經修訂及重述組織章程細則。」

承董事會命
龍湖集團控股有限公司
主席
陳序平

香港，二零二六年四月二十八日

附註：

- (a) 登記股東須提供其本人／彼等／其法團或其受委代表之有效電郵地址(惟倘委任股東週年大會主席為受委代表則除外)，以便受委代表收取登入卓佳電子會議系統以於網上參與會議之登入存取碼。

登記股東將可使用本公司寄發的通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)在網上出席股東週年大會、進行投票及提問。

透過銀行、股票經紀、託管商或香港中央結算有限公司經中央結算系統持有其股份的非登記股東或亦可在網上出席股東週年大會、進行投票及提問。就此方面，彼等應直接諮詢持有其股份的銀行、股票經紀、託管商、代名人或香港中央結算(代理人)有限公司(視情況而定)(統稱「中介公司」)，並指示中介公司委任彼等為受委代表或公司代表，以透過電子方式出席股東週年大會並於會上投票，屆時彼等將會被要求於相關中介公司規定的時限前提供其電郵地址。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司將透過電郵向彼等發送有關電子會議系統(包括登入資料)的詳情。

- (b) 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東均有權委任其他人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的任何股東可委任超過一名受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或法團股東的受委代表均有權代其所代表的股東行使該股東可行使的相同權力。

- (c) 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證核實的副本，最遲須於大會或其任何續會或延會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分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)，或使用本公司寄發的通知信函上提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)交回，方為有效。
- (d) 受委代表委任文據須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋印鑑或由負責人或正式授權代表代為親筆簽署。
- (e) 本公司將於由二零二六年六月十五日(星期一)起至二零二六年六月十八日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為確定有權出席將於二零二六年六月十八日(星期四)舉行之股東週年大會並於會上投票之股東身份，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二六年六月十二日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分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。確定有資格出席並在年度股東大會上投票的登記日為二零二六年六月十八日(星期四)。
- (f) 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大會或其任何續會或延會，並於會上投票，在此情況下，受委代表委任文據將被視作已撤回論。
- (g) 載有上述第4至6項普通決議案及第8項特別決議案其他詳情之說明函件將連同二零二五年年報寄發予股東。
- (h) 關於本通告第3項決議案，退任並擬重選之本公司董事張旭忠先生、Frederick Peter Churchouse先生及項兵先生之詳情，載於本公司於二零二六年四月二十八日致股東之通函附錄二。
- (i) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，除大會主席基於誠信原則做出決定，批准純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於大會之所有表決將以投票方式進行。

於本通告刊發日期，董事會包括九名成員：執行董事陳序平先生、趙軼先生、張旭忠先生及沈鷹女士；非執行董事孫佳慧女士；獨立非執行董事Frederick Peter Churchouse先生、陳志安先生、項兵先生及梁翔先生。