

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KAISA GROUP HOLDINGS LTD.

佳兆業集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1638)

股東週年大會通告

茲通告佳兆業集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月十七日(星期三)上午十一時正假座香港中環德輔道中33號9樓會議室A舉行股東週年大會，以：

作為普通事項

1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的本公司董事(「董事」)會報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。
2. 重選麥帆先生為執行董事。
3. 重選饒永先生為獨立非執行董事。
4. 重選張儀昭先生為獨立非執行董事。
5. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
6. 續聘中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司(前稱永拓富信會計師事務所有限公司)為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

作為特別事項

及考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

7. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，根據並按照所有適用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」)購回本公司的已發行股份(「股份」)；
- (b) 根據(a)段之批准購回的股份總數不得超過本決議案通過當日已發行股份數目(不包括庫存股份)的百分之十，而上述批准應作出相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載權力當日。」

8. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置額外股份及／或轉售本公司的庫存股份(須遵守上市規則)以及作出或授出可能須行使該權力的建議、協議、購股權及認購或兌換任何證券為股份權利；
- (b) (a)段之批准應為授予董事的任何其他授權以外的授權，並授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該權力的建議、協議、購股權及認購或兌換任何證券為股份權利；

(c) 根據(a)段之批准，而除根據(i)配售新股(定義見下文)；或(ii)本公司現時為向購股權計劃或類似安排所規定之承授人授出或發行股份或認購股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排項下的購股權獲授出或行使；或(iii)根據可兌換為股份之任何現有本公司購股權、認股權證、債券、票據或其他證券之條款行使認購權或換股權而發行股份；或(iv)根據本公司之組織章程細則配發股份以代替股份的全部或部份股息之任何以股代息或類似安排，而由董事配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式)之股份(連同已轉售的本公司庫存股份)總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份數目(不包括庫存股份)的百分之二十，而上述批准應作出相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過當日至下列最早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(iii) 股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載權力當日；及

「**配售新股**」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按彼等當時的持股比例發售股份的建議(惟董事有權就零碎股份或就任何適用於香港以外任何地域的法例或任何監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任而作出其認為必須或權宜的該等豁免或其他安排)。」

9. 「動議待召開大會通告(「通告」)所載之第7及第8項決議案(該等決議案構成通告之一部份)通過後，擴大該通告所載第8項決議案的一般授權，另加相當於本公司根據該通告所載第7項決議案所述的一般授權購回之股份總數，惟此擴大的數額不得超過於本決議案通過當日已發行股份數目(不包括庫存股份)的百分之十。」

10. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認配發及發行利息支付股份及其項下擬進行的交易，有關詳情載於通函；
- (b) 授予本公司董事特別授權以行使本公司權力配發、發行及處理利息支付股份；及
- (c) 授權本公司任何一名董事在彼酌情認為就執行配發及發行利息支付股份及其項下擬進行的任何交易及使其生效而言或與之相關可能屬必要、恰當、必需及合宜的情況下作出一切行動及事宜以及簽署、追認及簽立一切文件及採取一切措施，以及同意其認為符合本公司及其股東利益的有關變更、修訂或豁免。」

11. 「動議：

- (a) 批准及採納本公司二零二六年股份計劃(「二零二六年股份計劃」，其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，並授權董事(i)根據二零二六年股份計劃授出購股權及股份獎勵；(ii)不時配發、發行及處置(包括本公司庫存股份的任何轉讓)因二零二六年股份計劃項下的購股權及獎勵獲行使而可能須予發行的有關數目激勵股份；(iii)根據二零二六年股份計劃授出或行使購股權及獎勵而須從公開市場購買及處理之股份數目；(iv)管理二零二六年股份計劃；(v)就二零二六年股份計劃委任一名或多名受託人，並向其發出指示；(vi)不時修改及／或修訂二零二六年股份計劃，惟有關修改或修訂須根據二零二六年股份計劃的條款並在遵守上市規則的情況下進行；及(vii)於董事全權酌情認為為使二零二六年股份計劃全面生效及實施而言可能屬必要、合宜或適宜的情況下作出有關行動及事宜，並訂立有關交易、安排及協議；及

- (b) 就根據二零二六年股份計劃及本公司可能不時採納的任何其他股份計劃而授出的所有購股權及獎勵可發行的股份總數(包括本公司庫存股份的任何轉讓)不得超過相等於本決議案獲通過日期已發行股份總數的10%(不包括庫存股份)的股份數目。」

承董事會命
佳兆業集團控股有限公司
主席兼執行董事
郭英成

香港，二零二六年五月二十二日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名或多名代表以其名義出席大會及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 本通函隨附於股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格及授權簽署之授權書或其他授權文件(如有)，須於大會指定舉行時間48小時前送交本公司的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17M樓，方為有效。
- (3) 填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上或就有關投票表決事宜投票，在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷論。
- (4) 本公司將於下列期間暫停辦理股東登記手續：

股東週年大會的記錄日期為二零二六年六月十七日(星期三)。為釐定有權出席將於二零二六年六月十七日(星期三)舉行之應屆股東週年大會及於會上投票之本公司股東，本公司將於二零二六年六月十二日(星期五)至二零二六年六月十七日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件須於二零二六年六月十一日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

- (5) 就通告第7項決議案載列之決議案而言，已尋求本公司股東批准授出一般授權予董事以購回股份。
- (6) 就通告第8及9項決議案載列之決議案而言，已尋求本公司股東批准授出一般授權予董事，根據上市規則配發、發行及處置額外股份。

於本通告日期，執行董事為郭英成先生、麥帆先生、郭曉群先生、羅婷婷女士、宋偉先生及劉立好先生；獨立非執行董事為饒永先生、張儀昭先生、劉雪生先生及李大鵬先生。