

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。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

股東大會通告

茲通告中國海外發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月二十四日(星期三)上午十一時三十分(或緊隨同日上午十一時正透過同一電子投票系統以虛擬會議形式舉行的本公司股東周年大會結束後)透過電子投票系統以虛擬會議形式舉行股東大會，以審議及酌情通過以下決議案作為本公司的普通決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年六月一日之通函所界定者具有相同涵義，本通告為當中一部分。

普通決議案

「動議：

- (A) (i) 批准、確認及追認抵押貸款框架協議(定義見本公司日期為二零二六年六月一日的通函(「通函」)，本通告為當中一部分)(其副本已提呈大會，並標上「A」字樣及由大會主席簡簽示可，以茲識別)，及其項下擬進行之交易，以及上述協議及交易的實施；
- (ii) 批准二零二六年七月一日至二零二九年六月三十日期間之限額(定義見通函)；及

- (B) 授權任何一名董事代表本公司簽立其認為附帶於、附屬於或關於根據抵押貸款框架協議及其項下擬進行之交易所涉事項，以及實施所涉事項的一切其他文件、文據及協議及作出一切行動或事宜，包括加蓋公司印章。」

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼執行董事
顏建國

香港，二零二六年六月一日

附註：

- (a) 所有登記股東均可透過電子投票系統參加股東大會。電子投票系統可於任何地方使用智能電話、平板裝置或電腦透過互聯網登入。所有非登記股東如欲透過電子投票系統出席股東大會並於會上投票，可直接向閣下之銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司(視乎情況而定)查詢，以作出所需安排。
- (b) 任何有權透過電子投票系統出席股東大會及於會上投票之股東，均有權委派一名或以上之代表出席股東大會，並在以點票方式投票表決時代其投票。代表毋須為本公司之股東。
- (c) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前送達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，方為有效。
- (d) 倘屬任何股份的聯名持有人，聯名持有人將僅獲提供一組電子投票系統登入用戶名稱及密碼。任何一位聯名持有人均可就該等股份出席股東大會或就該等股份投票，猶如其為唯一有權者。
- (e) 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願透過電子投票系統出席股東大會或其任何續會(視乎情況而定)及於會上投票，在這情況下，代表委任表格將被視作撤銷。

- (f) 為釐定出席股東大會及於會上投票資格者，本公司將由二零二六年六月十八日(星期四)至二零二六年六月二十四日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權出席股東大會並於會上投票，所有填妥及已繳納印花稅之過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二六年六月十七日(星期三)下午四時三十分送達本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址載於上文(c)項，辦理登記手續。確定股東出席股東大會並於會上投票資格之記錄日期為二零二六年六月二十四日(星期三)。
- (g) 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上就本通告所載決議案進行之所有表決將以投票方式進行，而本公司將按上市規則第13.39(5)條所訂明方式公佈有關投票結果。
- (h) 倘本公司須於短時間內就股東大會安排發出更改，董事局可根據細則酌情以刊發公告方式更改於同一時間及日期舉行之股東大會會議地點，而毋須重新發送股東大會通告。股東應在本公司網站 www.coli.com.hk 或聯交所網站 www.hkexnews.hk 查閱有關股東大會安排之後續公告及最新資訊。
- (i) 如在股東大會當日上午八時正或之後任何時間黑色暴雨警告信號生效或因超強颱風引致極端情況，或懸掛八號或以上熱帶氣旋信號，本公司或考慮將股東大會延後至較後之日期及/或時間舉行。如股東大會延期，本公司將在實際可行的情況下盡快於本公司網站 www.coli.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 上載公告，以通知股東續會的日期、時間及地點。
- (j) 於本通告日期，顏建國先生(主席)、張智超先生(行政總裁)及郭光輝先生為本公司之執行董事；庄勇先生(副主席)及馬堯先生為本公司之非執行董事；而李民斌先生、陳家強教授及陳清霞博士為本公司之獨立非執行董事。
- (k) 本通告之中文譯本僅供參考之用。中、英文內容如有差異，概以英文版本為準。