

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。

閣下對本通函之內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出名下所有恒基兆業地產有限公司股份，應立即將本通函送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。



恒基兆業地產有限公司
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
於香港註冊成立之有限公司
(股份代號：12)

**有關回購股份及發行股份之一般授權
及重選退任董事之建議
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零二二年六月一日（星期三）上午十一時三十分假座香港北角電氣道218號港匯東18樓及19樓召開股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告詳載於本通函內第19頁至第24頁。視乎新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的發展情況，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會的會議安排。股東應閱覽本公司網站（www.hld.com）及披露易網站（www.hkexnews.hk），查閱本公司就上述會議所採取的該等安排及/或更多特別措施的進一步公佈及更新。

現場出席股東週年大會的預防措施

鑑於新型冠狀病毒持續爆發，群眾聚集有機會構成病毒蔓延的風險。股東週年大會場地的座位數量將有所限制，以確保社交距離。為了本公司的股東、員工及持份者的安全，本公司勸籲股東毋須現場出席股東週年大會，改以電子方式出席股東週年大會並於會上投票或以委任股東週年大會主席作為彼等之代表於會議上就有關決議案投票，有關委任應按照本通函隨附的代表委任書上的說明填妥並交回代表委任書。

欲現場出席股東週年大會之股東及其他人士請注意，根據政府有關預防和控制新型冠狀病毒的指引，本公司將實施預防措施以減低於股東週年大會上感染及傳播新型冠狀病毒的風險，包括：

- (a) 體溫檢查；
- (b) 掃描「安心出行」會場二維碼；
- (c) 佩戴外科口罩；及
- (d) 不會派發公司禮品或供應茶點，祈為見諒。

為保障股東週年大會親身現場出席者的安全，本公司保留權利拒絕下述人士進入或要求彼離開會議場地：

- (i) 體溫高於攝氏37.5度；
- (ii) 拒絕遵守上述任何預防措施；
- (iii) 有任何類似流感症狀；或
- (iv) 正接受香港政府強制檢疫或曾與任何接受檢疫人士有緊密接觸。

本公司謹請所有股東理解與合作，藉以減低傳播新型冠狀病毒的風險。

目 錄

頁次

股東週年大會指引	1
釋義	4
董事局函件	
緒言	6
建議回購股份及發行股份之一般授權	7
建議重選退任董事	7
股東週年大會	9
推薦意見	10
附錄（一） — 說明函件	11
附錄（二） — 將重選之退任董事之個人資料	14
股東週年大會通告	19

股東週年大會指引

本公司無意減低股東可行使其權利及投票之機會，但意識到有需要保障股東週年大會出席者免於可能曝露於新型冠狀病毒疫情之風險。為股東週年大會出席者之健康著想，本公司在此勸籲股東毋須現場出席股東週年大會，改為(i)透過電子設施出席股東週年大會並於會上投票；或(ii)藉委任股東週年大會主席作為彼等之代表，以行使彼等於股東週年大會上投票之權利。除另有定義者外，本分部所用詞彙與載於第4頁及第5頁「釋義」分部之詞彙具有相同涵義。

透過電子設施出席股東週年大會

股東週年大會將屬混合會議。除以傳統方式現場出席股東週年大會外，股東亦可選擇透過瀏覽網站<https://meetings.computershare.com/HendersonLandAGM2022>（「網上平台」）以網上方式出席及參與股東週年大會並於會上投票。使用網上平台參與股東週年大會之股東亦將計入法定人數內，而彼等將可透過網上平台進行投票及遞交問題。當股東週年大會之投票時段終止，透過網上平台行使之投票乃不可撤回。

網上平台將於股東週年大會開始前約三十分鐘開放予股東登入（請參閱下文之登入資料及安排），並可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。股東應預留充足時間登入網上平台，以完成相關程序。如需協助，請參閱載於本公司網站（www.hld.com）之股東週年大會網上平台用戶指南。

登記股東之登入資料

有關股東週年大會之安排詳情（包括進入網上平台之登入資料），載於連同本通函寄發本公司致登記股東之通知函件內。

非登記股東之登入資料

有意使用網上平台出席及參與股東週年大會，並於會上投票之非登記股東，應(1)聯絡並指示代其持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)，以委任彼等為代表或法團代表出席股東週年大會及(2)於相關中介公司規定之期限前，向其中介公司提供彼等之電郵地址。有關股東週年大會之安排詳情(包括進入網上平台之登入資料)，將由本公司之股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司，發送至由中介公司提供之相關非登記股東的電郵地址。任何非登記股東已就此目的透過相關中介公司提供電郵地址，但於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十一時三十分前尚未獲取登入資料，應聯絡本公司之股份登記及過戶處以取得協助。倘無登入資料，非登記股東將無法使用網上平台參與及投票。因此，非登記股東應就上述第(1)及(2)項向其中介公司發出清晰具體之指示。

股東謹請注意，每次僅可使用一個裝置登入。股東有責任將登入資料妥為保存以於股東週年大會使用，並不應向任何人士透露有關資料。本公司或其任何董事、高層人員或代理人概不就遺失或傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途接受任何責任或承擔任何賠償責任。

於股東週年大會上提問

使用網上平台出席股東週年大會之股東，將可於股東週年大會進行期間於網上提出與建議決議案相關之問題。儘管本公司將於股東週年大會上回應股東提問，惟由於時間所限，仍未回答之問題可能於股東週年大會後適時回應。

於股東週年大會前預先委任代表投票

務請股東於股東週年大會舉行之前盡早遞交已填妥之代表委任書。交回已填妥之代表委任書後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會或延會，並於會上投票(不論現場或透過電子設施)。

登記股東遞交代表委任書

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任書。代表委任書亦可於本公司網站 (www.hld.com) 及披露易網站 (www.hkexnews.hk) 下載。

已填妥之代表委任書須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間不少於48小時前(公眾假期的任何部分不計算在內)(即二零二二年五月三十日上午十一時三十分或之前),或投票是在點票方式表決要求作出後的48小時後進行,須於有關點票方式表決前不少於24小時(公眾假期的任何部分不計算在內)交回本公司股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司之下述地址。

非登記股東委任代表

非登記股東應盡早聯絡其中介公司以協助其委任代表。

股份登記及過戶處聯絡資料

香港中央證券登記有限公司

郵寄地址 : 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

網站 : www.computershare.com/hk/contact

電話 : (852) 2862 8555

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙將具有以下涵義：

「股東週年大會」	謹訂於二零二二年六月一日（星期三）上午十一時三十分假座香港北角電氣道218號港匯東18樓及19樓舉行之本公司股東週年大會；
「年報」	本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報；
「組織章程細則」	本公司之組織章程細則；
「董事局」	董事局；
「回購授權」	行使本公司之權力回購不超過批准回購授權之決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份之一般授權；
「主席」	主持股東會議或董事局會議之主席；
「《公司條例》」	《公司條例》(香港法例第622章) 及其任何修訂；
「本公司」	恒基兆業地產有限公司；
「董事」	本公司董事；
「本集團」	本公司及其附屬公司；
「港幣」	港元，香港法定貨幣；

釋 義

「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	行使本公司之權力配發、發行及處理不超過批准發行授權之決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份之一般無條件授權；
「最後實際可行日期」	二零二二年四月七日，即本通函付印前之最後實際可行日期，用以確定本通函所載之若干資料；
「《上市規則》」	《聯交所證券上市規則》；
「通告」	載於本通函內第19頁至第24頁之一份日期為二零二二年四月二十二日之股東週年大會通告；
「董事局報告」	載於年報內之截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事局報告；
「股東」	股份之持有人；
「股份」	本公司股本中之股份；
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司；及
「《收購守則》」	《公司收購、合併及股份回購守則》。



恒基兆業地產有限公司
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
於香港註冊成立之有限公司
(股份代號：12)

執行董事：

李家傑博士 (主席兼董事總經理)
李家誠博士 (主席兼董事總經理)
林高演博士 (副主席)
李兆基博士
葉盈枝
馮李煥琮
郭炳濠
孫國林
黃浩明
馮孝忠

非執行董事：

李達民
李王佩玲

獨立非執行董事：

鄺志強
高秉強教授
胡經昌
胡家驃
潘宗光教授
歐肇基

註冊辦事處：

香港中環金融街8號
國際金融中心二期72-76樓

敬啟者：

**有關回購股份及發行股份之一般授權
及重選退任董事之建議
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關回購授權、發行授權及重選退任董事之建議詳情，及尋求閣下在股東週年大會上批准，其中包括該等事宜。

建議回購股份及發行股份之一般授權

本公司於二零二一年六月一日舉行之去屆股東週年大會上授予董事一般性授權行使本公司權力：(i) 回購不超過本公司於普通決議案通過之日已發行股份總數10%之股份及(ii) 配發、發行及處理不超過本公司於普通決議案通過之日已發行股份總數20%之股份。該等一般授權將於股東週年大會完畢後失效。

於股東週年大會上將提呈一項載於通告內之普通決議案，以授出回購授權予董事。

回購授權將維持有效，直至本公司下屆股東週年大會或法例或組織章程細則規定須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時，或直至股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂回購授權為止（以較早者為準）。

股東週年大會亦將提呈數項獨立普通決議案，以一般授權方式授出發行授權（即假設於股東週年大會前並無發行或回購更多股份，可配發、發行及處理上限為968,277,400股股份之一般授權）予董事及將本公司根據回購授權而回購之股份數額加入該發行授權，藉以擴大該授權。

《上市規則》及《公司條例》規定的說明函件載述於本通函附錄（一）。

建議重選退任董事

根據組織章程細則第116條或《上市規則》之《企業管治守則》，郭炳濠先生、黃浩明先生、李達民先生、鄺志強先生（「鄺先生」）、胡經昌先生（「胡先生」）及歐肇基先生（「歐先生」）將於股東週年大會上輪值告退。除李達民先生外，所有退任董事均表示願意膺選連任。

提名委員會已向董事局建議所有有關退任董事均符合資格膺選連任。於考慮提名鄺先生、胡先生及歐先生（統稱「退任獨董」）膺選連任時，提名委員會已考慮以下因素，包括本公司之提名政策及董事局成員多元化政策：

a. 長期任職

鄺先生及胡先生已出任本公司獨立非執行董事超過九年。彼等亦為若干董事局委員會之成員及主席（如適用）。於鄺先生及胡先生在任期間，彼等均符合擔任獨立非執行董事所有有關獨立性之要求。此外，彼等多年來為本公司帶來客觀及獨立意見，及謹守彼等之獨立角色。提名委員會之成員認為鄺先生及胡先生長期任職不會影響彼等之獨立判斷及滿意彼等具備可繼續履行獨立非執行董事之角色所需之品格、誠信和經驗。

b. 出任相關公司董事及獨立性

退任獨董為本公司上市附屬公司恒基兆業發展有限公司之獨立非執行董事，以及胡先生及歐先生均為本公司上市附屬公司美麗華酒店企業有限公司之獨立非執行董事。此外，胡先生及歐先生分別為本公司上市聯營公司香港小輪（集團）有限公司之獨立非執行董事及非執行董事。歐先生亦為恒基陽光資產管理有限公司（本公司之附屬公司及上市之陽光房地產投資信託基金之管理人）之主席及非執行董事，根據《上市規則》，該公司被視為本公司之核心關連人士。考慮到(i)每位退任獨董均為獨立非執行董事/非執行董事，故並無/未曾參與上述公司之日常管理工作，亦未有/從未曾於該等公司擔任任何執行角色；(ii)退任獨董之獨立工作範圍；及(iii)退任獨董之年度獨立確認函已全面遵守《上市規則》第3.13條之獨立性指引，提名委員會之成員滿意所有退任獨董之獨立性，並認為儘管彼等同時擔任上述公司之董事，該等角色不會影響彼等之獨立判斷。

c. 技能及經驗

鄺先生及歐先生為執業會計師，對審核及會計事務有深厚知識，而胡先生則於金融服務方面擁有豐富經驗。每位退任獨董亦於不同行業擁有豐富商業經驗。憑藉彼等之多元化背景及知識，退任獨董會為董事局帶來不同角度的嶄新意見。

d. 出任超過七間上市公司之董事職務

儘管鄺先生現時出任超過七間上市公司之董事職務，但鄺先生過往於董事局會議及董事局委員會會議的出席紀錄良好，並作出寶貴貢獻。提名委員會之成員認為鄺先生將能繼續為董事局投入足夠時間。

上述提名乃根據提名政策作出，並已適當地考慮董事局成員多元化政策中提出的多元化範疇。提名委員會亦已考慮董事局之技能組合，以及上述退任獨董的多元化資歷、經驗及背景。

董事局經提名委員會評估及推薦後，認為退任獨董具獨立性，可擔任本公司獨立非執行董事之職務。

重選上述退任董事（包括退任獨董）須根據《公司條例》及《上市規則》之《企業管治守則》獲股東於股東週年大會上以獨立決議案形式通過方可作實。

《上市規則》所規定須在本通函披露將重選連任之退任董事之個人資料已載述於本通函附錄（二）。

股東週年大會

通告詳載於本通函內第19頁至第24頁。

為決定合資格出席本屆股東週年大會（或其任何續會或延會）並於會上投票之股東身份，本公司將於二零二二年五月二十七日（星期五）至二零二二年六月一日（星期三）止（首尾兩天包括在內），暫停辦理股份登記及過戶手續。所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二二年五月二十六日（星期四）下午四時三十分前，送達

董事局函件

位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室本公司股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司辦理過戶手續。確定符合資格出席股東週年大會及於會上投票之記錄日期為二零二二年六月一日（星期三）。

根據《上市規則》第13.39(4)條，除主席以誠實原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以點票方式進行。因此，股東週年大會之主席將會根據組織章程細則第80條，運用其權力安排各項將於股東週年大會上提呈之決議案以點票方式進行表決。組織章程細則第85條規定當表決以點票方式進行時，親身或由委任代表出席會議之各股東所持之每股股份享有一票。

根據組織章程細則第96條，凡身為本公司股東之任何公司，均可透過其董事或其他管治團體決議案授權其認為適當之人士作為其代表，出席本公司或本公司任何類別股東之任何會議，而獲授權之人士均有權代表其所代表公司行使該公司之權力，猶如其為本公司之個人股東。

股東可親身現場或透過電子設施出席股東週年大會及於會上投票或委任代表代其投票。股東可參閱本通函內第1頁至第3頁之「股東週年大會指引」以了解詳情。

推薦意見

董事局相信更新回購授權及發行授權以及重選退任董事符合本公司及其股東之利益，因此建議閣下在股東週年大會上投票贊成將予提呈之所有有關決議案。

此致

本公司列位股東 台照

主席 主席
李家傑博士 李家誠博士
謹啟

二零二二年四月二十二日

本說明函件乃根據《公司條例》第239(2)條之規定而編製，並載有《上市規則》規定之所有資料以供閣下考慮回購授權之事宜。

1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為4,841,387,003股股份。

待載於通告內之第五(A)項決議案獲通過及假設本公司在股東週年大會前並無發行或回購任何股份，則本公司根據回購授權將獲准回購最多達484,138,700股股份。

2. 回購的理由

董事認為回購授權符合本公司及股東之最佳利益。行使回購授權或會提升每股資產淨值及/或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定。董事僅會在認為回購股份對本公司及股東有利時方會進行。

3. 回購股份的資金

在回購股份時，本公司只可動用依據組織章程細則與《公司條例》許可作此用途之資金。按照《公司條例》第257條，上市公司回購股份所作出之付款，只可由可供分派之溢利或為回購股份而發行新股所得之收益中支付。

在符合組織章程細則與所有適用法例及規則的前提下，預期回購股份的資金將全部來自本公司內部資源及/或可動用之銀行融資。

倘全面行使回購授權，則可能會對本公司的營運資金或借貸水平有重大不利影響（與本公司於二零二一年十二月三十一日之最近期經審核財務報表之狀況比較）。然而，倘若會對本公司的營運資金或借貸水平有重大不利影響，則董事不擬回購任何股份。

4. 股價

本公司股份於前十二個月在聯交所每月之最高及最低成交價格如下：

		最高 港幣	最低 港幣	
2021年	4月	35.45	34.20	
	5月	37.90	33.85	
	6月	38.85	35.65	
	7月	37.50	34.65	
	8月	36.70	34.60	
	9月	35.85	28.00	
	10月	33.30	29.35	
	11月	34.30	31.40	
	12月	34.10	31.80	
	2022年	1月	35.10	31.70
		2月	35.20	31.95
		3月	34.35	29.90
4月（截至最後實際可行日期止）		33.50	31.75	

5. 承諾及披露權益

經一切合理查詢後，盡董事所知，若回購授權獲股東批准，董事及彼等之緊密聯繫人（根據《上市規則》之定義）現無意據此出售任何股份予本公司。

本公司並無接獲本公司之核心關連人士（根據《上市規則》之定義）通知，彼等目前有意在回購授權獲股東批准後向本公司出售股份或已作出承諾不會出售股份。

董事已向聯交所作出承諾，在適用情況下，彼等將依據《上市規則》、《公司條例》及任何其他香港適用法例行使本公司權力，按照回購授權回購股份。

6. 《收購守則》及回購股份

倘董事依據回購授權行使本公司權力回購股份，以致股東在本公司投票權所佔權益比例有所增加，則就《收購守則》第32條而言，該項增加將視作一項取得投票權。因此，一名股東或一群一致行動股東可取得或鞏固本公司控制權，並因而須根據《收購守則》第26條及第32條提出強制收購建議。於最後實際可行日期，本公司控股股東擁有已發行股份總數72.82%。倘若全面行使回購授權，控股股東持有本公司之股權將增加至約80.91%。據董事局所知悉，若現有股權及本公司之股本結構並無改變，董事在回購授權下行使任何股份回購將不會引致《收購守則》項下之任何後果。然而，倘若會令公眾人士所持股份之數目將少於本公司已發行股份總數之25%（即《上市規則》所訂最低公眾持股量之要求），則董事將不會行使回購授權。

7. 本公司回購股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或以其他方式回購其任何股份。

以下為郭炳濠先生、黃浩明先生、鄺志強先生、胡經昌先生及歐肇基先生之個人資料，彼等根據組織章程細則第116條或《上市規則》之《企業管治守則》將於股東週年大會上輪值告退，而彼等符合資格並已表示願意膺選連任。除於以下所披露者外，並無其他與彼等重選連任有關之事項需向股東公佈或任何資料需根據《上市規則》第13.51(2)條作出披露。

郭炳濠先生，69歲，於一九八七年加入本公司，並自一九九三年出任本公司執行董事。郭先生持有倫敦大學（工程）（土木工程組）榮譽理學學士學位及倫敦大學城市學院之商學院行政管理理學碩士學位。彼亦持有香港大學測量學（房地產發展）深造文憑。郭先生乃為英國皇家特許測量師學會資深會員及彼亦為英國特許銀行學會會員。郭先生曾擔任香港大學工商管理碩士課程之兼職講師及彼現亦為香港大學建築學院房地產及建設系客席教授。在任職本公司以前彼曾於國際銀行界工作逾十一年及被派駐倫敦、芝加哥、吉隆坡、新加坡及香港工作，及於金融及業務管理方面累積逾三十五年經驗，包括自一九八七年起負責恒基兆業地產集團之企業投資、融資及財資管理、以及項目管理事務；當中包括集團重組、私有化計劃及企業收購等工作。彼亦為恒基陽光資產管理有限公司（即為上市之陽光房地產投資信託基金之管理人）之非執行董事及為多間本集團成員公司之董事。除於此披露者外，郭先生於過往三年並無出任任何其他上市公司之董事。

於最後實際可行日期，郭先生並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部定義之任何股份權益。本公司主要股東Believegood Limited持有797,887,933股之股份權益，佔已發行股份總數16.48%，而彼為該公司之董事。除於此披露者外，郭先生與本公司董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，根據相關之委任函，郭先生之委任並無特定期限，惟彼須根據組織章程細則或《上市規則》之《企業管治守則》輪值告退及膺選連任。彼並無訂立或擬訂立任何《上市規則》第13.68條之涵義所指須獲本公司股東於股東大會上事先批准之服務合約。彼所收取之董事袍金訂定為每年港幣150,000元，直至本公司於股東大會上另行決定為止。彼之其他薪酬（如有）乃不時參照彼之職責來釐定。截至二零二一年十二月三十一日止年度，彼收取本集團董事袍金港幣250,000元及其他薪酬約港幣7,082,000元。除上述所披露者外，彼並沒有收取本集團任何其他款項（不論屬固定或酌情性質）。

黃浩明先生，太平紳士，61歲，於一九九六年加入本公司，並自二零一零年出任本公司執行董事。彼同時為地產發展部總經理。黃先生為註冊專業測量師，具有超過三十七年地產估值、買賣及發展經驗。彼於二零二零年獲委任為嶺南大學校董會副主席及成員。彼亦為多間本集團成員公司之董事。除於此披露者外，黃先生於過往三年並無出任任何其他上市公司之董事。

於最後實際可行日期，黃先生並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部定義之任何股份權益，並與本公司董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，根據相關之委任函，黃先生之委任並無特定期限，惟彼須根據組織章程細則或《上市規則》之《企業管治守則》輪值告退及膺選連任。彼並無訂立或擬訂立任何《上市規則》第13.68條之涵義所指須獲本公司股東於股東大會上事先批准之服務合約。彼所收取之董事袍金訂定為每年港幣150,000元，直至本公司於股東大會上另行決定為止。彼之其他薪酬（如有）乃不時參照彼之職責來釐定。截至二零二一年十二月三十一日止年度，彼收取本集團董事袍金港幣150,000元及其他薪酬約港幣26,834,000元。除上述所披露者外，彼並沒有收取本集團任何其他款項（不論屬固定或酌情性質）。

鄺志強先生，72歲，自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及企業管治委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員。彼於一九七二年畢業於香港大學，取得社會科學學士學位，並於一九七七年在英國獲取特許會計師資格。彼於一九八四年至一九九八年期間為羅兵咸會計師事務所合夥人。鄺先生於一九九二年至一九九七年期間曾出任香港聯合交易所獨立理事。彼為恒基兆業發展有限公司、雅居樂集團控股有限公司、周大福珠寶集團有限公司、中遠海運國際（香港）有限公司、豐盛生活服務有限公司、新創建集團有限公司及 Piraeus Port Authority S.A.（於希臘上市）之獨立非執行董事，而該等公司均為上市公司。鄺先生亦曾擔任華科資本有限公司之獨立非執行董事直至二零一九年八月二十七日、環球數碼創意控股有限公司之獨立非執行董事直至二零二零年五月二十二日及中國電力國際發展有限公司之獨立非執行董事直至二零二一年六月三日。除於此披露者外，鄺先生於過往三年並無出任任何其他上市公司之董事。

於最後實際可行日期，鄺先生並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部定義之任何股份權益，並與本公司董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，根據相關之委任函，鄺先生之委任並無特定期限，惟彼須根據組織章程細則或《上市規則》之《企業管治守則》輪值告退及膺選連任。彼並無訂立或擬訂立任何《上市規則》第13.68條之涵義所指須獲本公司股東於股東大會上事先批准之服務合約。彼所收取之董事袍金訂定為每年港幣250,000元，直至本公司於股東大會上另行決定為止。彼就出任本公司之審核委員會、企業管治委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員可享有定額薪酬每年港幣550,000元，而該薪酬乃參照彼之職責來釐定。截至二零二一年十二月三十一日止年度，彼收取本集團董事袍金港幣300,000元及其他薪酬港幣750,000元。除上述所披露者外，彼並沒有收取本集團任何其他款項（不論屬固定或酌情性質）。

胡經昌先生，銅紫荊星章，太平紳士，71歲，自二零零五年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會之主席以及本公司審核委員會及舉報委員會之成員。胡先生乃香港中華總商會永遠榮譽會長、金銀業貿易場永遠名譽會長及香港證券業協會有限公司永遠名譽會長。彼為恒基兆業發展有限公司、香港小輪（集團）有限公司、美麗華酒店企業有限公司及有利集團有限公司之獨立非執行董事，而該等公司均為上市公司。除於此披露者外，胡先生於過往三年並無出任任何其他上市公司之董事。

於最後實際可行日期，胡先生並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部定義之任何股份權益，並與本公司董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，根據相關之委任函，胡先生之委任並無特定期限，惟彼須根據組織章程細則或《上市規則》之《企業管治守則》輪值告退及膺選連任。彼並無訂立或擬訂立任何《上市規則》第13.68條之涵義所指須獲本公司股東於股東大會上事先批准之服務合約。彼所收取之董事袍金訂定為每年港幣250,000元，直至本公司於股東大會上另行決定為止。彼就出任本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員可享有定額薪酬每年港幣450,000元，而該薪酬乃參照彼之職責來釐定。截至二零二一年十二月三十一日止年度，彼收取本集團董事袍金港幣551,000元及其他薪酬港幣650,000元。除上述所披露者外，彼並沒有收取本集團任何其他款項（不論屬固定或酌情性質）。

歐肇基先生，75歲，自二零一八年十二月起再度擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會之成員。歐先生曾於二零零五年十二月至二零一一年六月期間出任本公司執行董事及首席財務總監。彼於二零一一年七月一日退任首席財務總監一職，並調任為本公司非執行董事。於二零一二年十二月十八日，歐先生調任為本公司獨立非執行董事，直至彼於二零一五年六月二日退任。歐先生為一位資深銀行家，於一九九三年十月至一九九八年三月擔任恒生銀行有限公司行政總裁及於一九九八年九月至二零零二年四月在新加坡之華僑銀行有限公司任職行政總裁。彼曾為多間主要公司之非執行董事，包括香港上海滙豐銀行有限公司、香港鐵路有限公司及恒隆集團有限公司。歐先生現時為恒基兆業發展有限公司、九龍倉置業地產投資有限公司及美麗華酒店企業有限公司之獨立非執行董事，以及香港小輪（集團）有限公司之非執行董事，而該等公司均為上市公司。彼亦為恒基陽光資產管理有限公司之主席兼非執行董事，該公司為本公司之全資附屬公司及上市之陽光房地產投資信託基金之管理人。歐先生曾接受專業會計訓練，彼為英格蘭及威爾士特許會計師協會、特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。除於此披露者外，歐先生於過往三年並無出任任何其他上市公司之董事。

於最後實際可行日期，歐先生並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部定義之任何股份權益，並與本公司董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，根據相關之委任函，歐先生之委任並無特定期限，惟彼須根據組織章程細則或《上市規則》之《企業管治守則》輪值告退及膺選連任。彼並無訂立或擬訂立任何《上市規則》第13.68條之涵義所指須獲本公司股東於股東大會上事先批准之服務合約。彼所收取之董事袍金訂定為每年港幣250,000元，直至本公司於股東大會上另行決定為止。彼就出任本公司之審核委員會、企業管治委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員可享有定額薪酬每年港幣550,000元，而該薪酬乃參照彼之職責來釐定。截至二零二一年十二月三十一日止年度，彼收取本集團董事袍金港幣1,236,000元及其他薪酬港幣850,000元。除上述所披露者外，彼並沒有收取本集團任何其他款項（不論屬固定或酌情性質）。



恒基兆業地產有限公司
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
於香港註冊成立之有限公司
(股份代號：12)

股東週年大會通告

現場出席股東週年大會的預防措施

鑑於新型冠狀病毒 (COVID-19) 持續爆發，群眾聚集有機會構成病毒蔓延的風險。股東週年大會場地的座位數量將有所限制，以確保社交距離。為了本公司的股東、員工及持份者的安全，本公司勸籲股東毋須現場出席股東週年大會，改以電子方式出席股東週年大會並於會上投票或以委任股東週年大會主席作為彼等之代表於會議上就有關決議案投票，有關委任應按照二零二二年四月二十二日之本公司通函隨附的代表委任書上的說明填妥並交回代表委任書。

欲現場出席股東週年大會之股東及其他人士請注意，根據政府有關預防和控制新型冠狀病毒的指引，本公司將實施預防措施以減低於股東週年大會上感染及傳播新型冠狀病毒的風險，包括：

- (a) 體溫檢查；
- (b) 掃描「安心出行」會場二維碼；
- (c) 佩戴外科口罩；及
- (d) 不會派發公司禮品或供應茶點，祈為見諒。

為保障股東週年大會親身現場出席者的安全，本公司保留權利拒絕下述人士進入或要求彼離開會議場地：

- (i) 體溫高於攝氏37.5度；
- (ii) 拒絕遵守上述任何預防措施；
- (iii) 有任何類似流感症狀；或
- (iv) 正接受香港政府強制檢疫或曾與任何接受檢疫人士有緊密接觸。

本公司謹請所有股東理解與合作，藉以減低傳播新型冠狀病毒的風險。

本公司謹訂於二零二二年六月一日（星期三）上午十一時三十分，假座香港北角電氣道218號港匯東18樓及19樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），商議下列事項：

- 一 省覽及接納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之已審核財務報表、董事局及核數師報告。
- 二 通過派發末期股息（不設以股代息）。
- 三 重選退任董事。
- 四 重聘核數師及授權董事釐定其酬金。

股東週年大會通告

五 作為特別事項處理，考慮及酌情通過下列各項議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事局於有關期間(定義見本決議案(c)段)內，按照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或其他任何證券交易所不時修訂之《證券上市規則》之規定，行使本公司一切權力，以回購本公司在聯交所或可能在其他獲聯交所及證券及期貨事務監察委員會認可之任何證券交易所掛牌之本公司股份；
- (b) 依據上文(a)段之批准而回購本公司股份之總數不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數百分之十(惟須於有關期間就本公司全部或任何股份，轉換為更大或更小數目之股份作出調整)，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列任何一項最早發生之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依據本公司組織章程細則或《公司條例》(香港法例第622章)本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
 - (iii) 本決議案所載之權力經由股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

(B) 「動議：

(a) 在符合聯交所《證券上市規則》當時適用之規定的前提下，無條件授予董事局一般性權力，於有關期間（定義見本決議案(b)段）內行使本公司之一切權力，配發、發行及處理本公司額外股份，並訂立及授予或需在有關期間或其後行使該項權力之售股建議、協議或期權（包括但不限於供股（定義見本決議案(b)段）、可轉換本公司股份之認股權證、紅利認股權證、債券、債權證、票據及其他證券）；惟所涉及之股份總數（惟因根據(i)供股權的配發；或(ii)行使授予本公司及/或本公司之任何附屬公司僱員之任何認購股份期權計劃或類似安排之股份期權；或(iii)行使本公司或本公司之任何附屬公司可能發行之任何認股權證或可換股票據之認購權或轉換權；或(iv)根據本公司之組織章程細則以股代息而增發之股份則除外）不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數百分之二十（惟須於有關期間就本公司全部或任何股份，轉換為更大或更小數目之股份作出調整），並且上述批准須受有關限制；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」一詞與召開本大會之通告內第五項之(A)項普通決議案所賦予之涵義相同；及

「供股」指於本公司董事局訂定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人（及有權參與該建議之本公司其他證券持有人（如適用））按彼等當時持有該等股份（或該等其他證券（如適用））之比例提呈配售本公司之股份或發行期權、認股權證或任何賦予認購本公司股份權利之其他證券之建議（惟本公司董事局認為必須或適宜時，可就零碎股份或按照任何香港以外地區之法例之任何限制或責任或任何認可管制機構或證券交易所之規定取消股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）。

股東週年大會通告

- (C) 「**動議** 將相當於本公司自授予董事局一般性權力之日起依據召開本大會之通告內第五項之(A)項普通決議案授予董事局行使本公司權力回購本公司之股份總數，加入董事局根據召開本大會之通告內第五項之(B)項普通決議案可依據一般授權配發、發行及處理本公司額外股份或同意有條件或無條件配發、發行及處理之股份總數內，藉以擴大授予董事局當時已生效之一般性權力（根據該項授權，董事局可行使本公司之權力配發股份），惟加入一般授權內之回購股份數目，不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數百分之十（惟須於有關期間就本公司全部或任何股份，轉換為更大或更小數目之股份作出調整）。」

承董事局命
公司秘書
廖祥源 謹啟

香港，二零二二年四月二十二日

註冊辦事處：
香港中環金融街8號
國際金融中心二期
72-76樓

股東週年大會通告

註：

- (一) 上述會議將屬混合會議。股東可選擇透過瀏覽網站 <https://meetings.computershare.com/HendersonLandAGM2022> (「網上平台」) 以網上方式出席及參與股東週年大會並於會上投票。使用網上平台參與上述大會之股東亦將計入法定人數內，而彼等將可透過網上平台進行投票及遞交問題。進入網上平台之登入資料，載於連同一份日期為二零二二年四月二十二日之本公司通函寄發本公司致股東之通知函件內。視乎新型冠狀病毒疫情的發展情況，本公司可能須於短時間內通知更改會議的會議安排。股東應閱覽本公司網站 (www.hld.com) 及披露易網站 (www.hkexnews.hk)，查閱本公司就會議所採取的該等安排及/或更多特別措施的進一步公佈及更新。
- (二) 於上述會議，主席將會根據組織章程細則第80條，運用其權力安排各項決議案以點票方式進行表決。
- (三) 凡有權出席及於上述會議發言及投票之本公司股東，可委派一位或多於一位代表出席及發言及於點票方式表決時代為投票，根據有關代表委任書所訂明，股東亦可根據所持之各股數分別委任不同代表，代表人不必為本公司之股東。代表委任書連同簽署人之授權書或其他授權文件 (如有) (或該授權書或授權文件之經公證核證副本) 必須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間不少於四十八小時前 (公眾假期的任何部分不計算在內) (或投票是在點票方式表決要求作出後的四十八小時後進行，須於有關點票方式表決前不少於二十四小時 (公眾假期的任何部分不計算在內))，送達位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓本公司股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司 (「本公司股份登記及過戶處」)。
- (四) 為決定合資格出席上述會議並於會上投票之股東身份，本公司將於二零二二年五月二十七日 (星期五) 至二零二二年六月一日 (星期三) 止 (首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份登記及過戶手續。為確保合資格出席上述會議，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二二年五月二十六日 (星期四) 下午四時三十分前，送達位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室本公司股份登記及過戶處辦理過戶手續。
- (五) 為決定有權獲得建議之末期股息之股東身份，本公司將於二零二二年六月八日 (星期三) 至二零二二年六月十日 (星期五) 止 (首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份登記及過戶手續。為確保享有獲建議之末期股息之權利，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二二年六月七日 (星期二) 下午四時三十分前，送達位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室本公司股份登記及過戶處辦理過戶手續。建議之末期股息會派發予於二零二二年六月十日 (星期五) 名列在本公司股東名冊內之股東。

股東週年大會通告

- (六) 關於上述第三項，郭炳濠先生、黃浩明先生、鄺志強先生、胡經昌先生及歐肇基先生將輪值告退，而彼等符合資格並表示願意於上述會議膺選連任。
- (七) 有關重選上述退任董事及上述第五項之(A)項普通決議案(包括有關之說明函件)之詳情載述於二零二二年四月二十二日之本公司通函附錄(一)及附錄(二)內。
- (八) 關於上述第五項之(B)及(C)項普通決議案，要求股東授權之原因，乃為遵照《公司條例》(香港法例第622章)第140條及第141條及聯交所之《證券上市規則》而提出，藉以確保董事局在本公司擬發行本公司任何新股時，獲得靈活及絕對之處理權以配發及發行不超過本公司於上述第五項之(B)項普通決議案通過當日已發行股份總數百分之二十之新股，並加入依據上述第五項之(A)項普通決議案之一般授權而回購之股份總數在內。然而，除已披露者外(如有)，董事局茲聲明本公司現並無任何根據上述所尋求之批准授權而發行新股之計劃。
- (九) 如通過上述第二項，末期股息將於二零二二年六月二十一日(星期二)派發予本公司各股東。
- (十) 若上述會議當日上午八時三十分至十一時三十分之任何時間八號或以上熱帶氣旋警告信號、或超強颱風引致的「極端情況」又或黑色暴雨警告信號生效，上述會議將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.hld.com)及披露易網站(www.hkexnews.hk)上載公佈，通知股東續會或延會的日期、時間及地點。
- 在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，上述會議將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席上述會議。
- (十一) 若閣下因有殘疾而需要特別安排參加上述會議，敬請於上述會議指定舉行時間一星期前預先提出。任何該等要求均須以書面方式通知本公司之股份登記及過戶處(郵寄至香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓或於https://www.computershare.com/hk/zh/online_feedback網上提交)。除非在安排方面存在不合情理的困難，否則本公司將盡力作出必要的安排。
- (十二) 本通告之中文譯本僅供參考，如與英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。