

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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公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。



九龍倉

始創於一八八六年

九龍倉集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：4

股東週年大會通告

茲通告：九龍倉集團有限公司（「本公司」）謹訂於二〇一七年五月十日（星期三）上午十時三十分，假座香港九龍廣東道三號馬哥孛羅香港酒店地下百年廳舉行股東週年大會，以商議下列事項：

- (一) 省覽及接納截至二〇一六年十二月三十一日止財政年度的財務報表及董事會與核數師報告書。
- (二) 重選卸任董事。
- (三) 批准重訂董事每年酬金支付率如下，並追溯至由二〇一七年一月一日起生效：
 - (甲) 將本公司主席的袍金支付率由每年港幣225,000元增加至每年港幣250,000元；
 - (乙) 將每名本公司董事（本公司主席除外）的袍金支付率由每年港幣150,000元增加至每年港幣200,000元；
 - (丙) 將每名審核委員會成員的酬金（除支付予本公司董事的其它酬金外）支付率由每年港幣75,000元增加至每年港幣100,000元；及
 - (丁) 向每名不時擔任本公司薪酬委員會成員的本公司董事以每年港幣50,000元的支付率支付酬金（除支付予本公司董事的其它酬金外）。
- (四) 委任核數師及授權董事會釐定其酬金。

並考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列將提呈為普通決議案的決議案：

(五) 「茲議決：

- (甲) 在須受下文(乙)段的限制下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司有關購買本公司股本內的股份的一切權力；
- (乙) 根據上文(甲)段的批准，可於香港聯合交易所有限公司、或獲香港證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司根據《公司股份回購守則》所認可的其它證券交易所回購的股份，其總數不得超過在本決議案獲通過當日的本公司已發行股份數目的 10% (如在本決議案通過後任何或全部本公司股份轉換為較大或較小數目的股份則須予調整)，而上述批准因而須受此限制；及
- (丙) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列三項情況最早者為止的期間：
- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (2) 法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
 - (3) 於股東大會上獲本公司股東通過普通決議案，對本決議案所授予的權力作出撤銷或修訂。」

(六) 「茲議決：

- (甲) 在須受下文(丙)段的限制下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司有關配發、發行及處理本公司的額外股份的全部權力，以及訂立或發出會涉及行使該等權力的建議、協議、認購權、認股權證及其它證券；
- (乙) (甲)段的批准包括授權本公司董事會於有關期間內訂立或發出會涉及於有關期間屆滿後方行使該等權力的建議、協議、認購權、認股權證及其它證券；
- (丙) 本公司董事會依據上述(甲)段的批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論依據認購權或其它形式而配發)的股份總數(惟按照(i)任何認股權或獎勵計劃，或(ii)供股權的發行(定義見下文)，或(iii)根據由本公司授出的任何認購權、認股權證或類似權利或可轉換為本公司股份的任何證券的條款行使認購權或轉換權，或(iv)依據本公司組織章程細則用以代替本公司全部或部分股息所進行的任何以股代息的股份配發或其它類似安排，而予以配發的股份數目則皆不計在內)，不得超過：
- (1) 本決議案獲通過當日的本公司已發行股份數目的 20% (如在本決議案通過後任何或全部本公司股份轉換為較大或較小數目的股份則須予調整)；另加

- (2) (倘董事會獲本公司股東根據一項獨立的普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後所回購的本公司股份數目(以本會議通告第五項普通決議案獲通過當日的本公司已發行股份數目的 10%為上限)(如在本會議通告第五項普通決議案通過後任何或全部本公司股份轉換為較大或較小數目的股份則須予調整),而上述批准因而須受此限制;及

(丁)就本決議案而言:

「有關期間」由本決議案獲通過之時起至下列三項情況最早者為止的期間:

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (2) 法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時;及
- (3) 於股東大會上獲本公司股東通過普通決議案,對本決議案所給予的批准作出撤銷或修訂;及

「供股權的發行」指依照指定的記錄日期,向於當日股東登記冊上所載的股份或任何類別股份的持有人,按彼等當時持有該等股份或任何類別股份的比例訂定配額,以分配可於經本公司或本公司董事會訂定的期限內認購股份的要約,或賦有可行使權利以認購股份的認股權證、認購權或其它證券的要約或發行(本段文中所述的按持股比例訂定配額的發行,則概指任何依該形式,惟可容許在有涉及零碎配額,或涉及受香港以外任何地區的(i)法律,與(ii)任何認可的監管機構或任何交易所,此兩者中任何其一所規定的限制或責任所影響的配額時,本公司董事會可按其認為必要或屬權宜的形式,例外地將該等配額予以撤銷或另作安排,而涉及的有關發行)。」

- (七)「茲議決批准將本公司董事會按照本會議通告內第六項普通決議案,行使本公司權力以配發、發行及處理本公司任何額外股份所據的一般性授權擴大,在其內加入本會議通告內第五項普通決議案通過後本公司回購的本公司股份總數,惟此股份數目不得超過前述第五項普通決議案通過當日本公司的已發行股份總數的 10%(如在第五項普通決議案通過後任何或全部本公司股份轉換為較大或較小數目的股份則須予調整)。」

承董事會命
公司秘書
許仲瑛
謹啟

香港,二〇一七年四月三日

註冊辦事處:

香港九龍廣東道
海港城海洋中心十六樓

附註：

- (甲) 凡有資格出席本通告所召開的會議及於會上投票的股東，均有權委派一名或多於一名代表人代其出席會議，及倘有書面表決時代其投票。代表人毋須為本公司股東。代表委任表格連同（倘表格由他人代簽）經簽署的授權書或其它授權文件或經由公證律師簽署以資證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於二〇一七年五月八日（星期一）上午十時三十分前，或如有任何續會則是指定舉行續會時間四十八小時（公眾假期日子的任何部分不計算在內）前，送達本公司註冊辦事處香港九龍廣東道海港城海洋中心十六樓，方為有效。
- (乙) 關於上述第二項，吳天海先生、李玉芳女士、方剛先生及唐寶麟先生將於應屆舉行的股東週年大會上提呈重選。
- (丙) 關於上述第四項，畢馬威會計師事務所將獲提呈復聘為本公司核樓師。
- (丁) 關於上述第六項的普通決議案，董事茲聲明除根據本公司不時採納的股份認購權或獎勵計劃而須予發行的股份外，彼等目前並無計劃發行任何本公司新股份。
- (戊) 根據《上市規則》第 13.39(4) 條，股東週年大會主席將根據本公司組織章程細則第 75 條提呈上述每項決議案以投票方式進行表決。
- (己) 本公司將於二〇一七年五月四日（星期四）至二〇一七年五月十日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司的股份過戶登記手續。為確定股東有權出席快將舉行的股東週年大會及於會上投票，尚未登記過戶者，須於二〇一七年五月二日（星期二）下午四時三十分前，將過戶文件連同有關股票，一併送達本公司的股份過戶登記處，即位於香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓的卓佳登捷時有限公司，以辦理有關過戶手續。
- (庚) 若八號或以上熱帶氣旋警告於股東週年大會當日上午九時或之後生效，會議將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wharfholdings.com)上載公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。
- (辛) 此中文譯本只供參考，內容概以英文版本為準。

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、周安橋先生、李玉芳女士、徐耀祥先生、凌緣庭女士和陳國邦先生，以及六位獨立非執行董事歐肇基先生、陳坤耀教授、方剛先生、捷成漢先生、唐寶麟先生和楊永強教授。