

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，概不對因本公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。



**招商局置地有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：978)

## 股東特別大會通告

茲通告招商局置地有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年四月二十八日星期五上午十時十五分假座香港干諾道中168至200號信德中心招商局大廈37樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列特別決議案(不論是否修訂)：

### 特別決議案

1. 「動議：

- a) 謹此批准向董事會(「董事會」)於記錄日期釐定之名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及自本公司股份溢價賬派付每股普通股港幣0.045元(相當於約人民幣0.04元)之末期股息(「末期股息」)，以釐定收取末期股息之權利；及
- b) 謹此授權本公司任何董事進行其可能全權酌情認為屬必要或就執行派付末期股息而言屬權宜之一切行動及事宜，以及簽立一切其他文件。」

承董事會命  
招商局置地有限公司  
主席  
許永軍

香港，二零一七年四月六日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及表決。本公司股東(倘屬公司)有權委任其獲授權代表或受委代表代其投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任超過一名受委代表代其出席及表決。如委任超過一名受委代表，則委任書須列明各受委代表所代表之有關股份數目及類別。
2. 委任受委代表之文據須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署。倘委任受委代表之文據由公司簽署，則須加蓋其公司印鑑或由其授權人或由一名正式獲授權高級職員親筆簽署。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上表決，於該情況下，代表委任文據將被視作已撤銷論。
4. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則本公司股東名冊內排名首位之聯名登記持有人就有關股份作出之投票方會獲接納，而其他登記持有人之投票一律不獲接納。
5. 為釐定出席及將於二零一七年四月二十八日舉行之股東特別大會上投票之權利，本公司將於二零一七年四月二十五日至二零一七年四月二十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一七年四月二十四日下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
6. 為釐定收取建議末期股息之權利，本公司將於二零一七年五月八日至二零一七年五月九日暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取所建議之末期股息，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一七年五月五日下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
7. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，於股東特別大會提呈之所有決議案須按股數投票表決，而本公司將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站公佈按股數投票表決結果。

於本公告日期，董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生、Yan Chengda博士及劉寧女士；執行董事蘇樹輝博士、余志良先生及黃競源先生以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及何琦先生組成。