
此乃要件 請即處理

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。

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已出售或轉讓名下所有建業地產股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或受讓人、或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或受讓人。



建業地產股份有限公司*

Central China Real Estate Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

建議授予購回股份及發行股份的一般授權； 重選董事； 及 股東週年大會通告

本通函與建業地產股份有限公司之年報一併寄發。建業地產股份有限公司之年報載有(其中包括)建業地產股份有限公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事會報告、核數師報告以及財務報表。

建業地產股份有限公司董事會函件載於本通函第4至7頁。

建業地產股份有限公司謹訂於二零一九年四月三十日(星期二)下午三時正假座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店三樓翡翠廳II舉行截至二零一八年十二月三十一日止年度的股東週年大會，大會通告載於本通函第16至21頁內。

本通函隨附股東週年大會上適用之代表委任表格，其亦刊載於建業地產股份有限公司及香港聯合交易所有限公司網站。閣下無論是否擬出席股東週年大會，均務請按代表委任表格上所印備指引將其填妥，並盡早及於任何情況下均不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，將其交回建業地產股份有限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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

二零一九年三月二十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言.....	4
購回授權.....	5
發行授權.....	5
重選董事.....	6
股東週年大會.....	6
責任聲明.....	7
推薦建議.....	7
附錄一 — 購回授權之說明函件	8
附錄二 — 擬重選之董事詳情	12
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「二零一八年股東週年大會」	指	本公司於二零一八年四月十九日舉行的股東週年大會
「股東週年大會」	指	本公司擬於二零一九年四月三十日（星期二）下午三時正假座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店三樓翡翠廳II舉行之股東週年大會或任何續會，旨在審議並酌情批准（其中包括）重選董事、授予發行授權（及其擴大授權）及購回授權
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第16至21頁的股東週年大會通告
「公司細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「CapitaLand (Cayman)」	指	CapitaLand LF (Cayman) Holdings Co., Ltd.，一家於二零零六年四月十八日於開曼群島註冊成立的有限責任公司兼主要股東
「本公司」	指	建業地產股份有限公司*，於二零零七年十一月十五日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

* 僅供識別

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	股東週年大會通告中普通決議案5(A)所載之一般授權，即建議授權董事配發、發行及以其他方式處理面值不超過截至股東週年大會日期本公司已發行股本總面值20%的新增股份
「恩輝投資」	指	恩輝投資有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，由董事會主席及執行董事胡葆森先生全資擁有
「最後實際可行日期」	指	二零一九年三月二十七日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回授權」	指	股東週年大會通告中普通決議案5(B)所載之一般授權，即建議授權董事行使本公司權力以購回面值不超過截至股東週年大會日期本公司已發行股本總面值10%的股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司根據股東於二零一八年四月十九日之股東特別大會中表決通過有條件批准及採納之購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或另行修改
「%」	指	百分比



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

執行董事：

胡葆森先生 (主席)

劉衛星先生

王 俊先生

非執行董事：

羅臻毓先生 (副主席)

潘子翔先生

李 樺女士

獨立非執行董事：

張石麟先生

辛羅林先生

孫煜揚博士

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港營業地址：

香港

九龍

柯士甸道西1號

環球貿易廣場

77樓7701B-7702A室

**建議授予購回股份及發行股份的一般授權；
重選董事；
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向股東提供合理所需的資料以供股東審議及酌情批准（其中包括）以下擬於股東週年大會上提呈的決議案：

- (a) 授予董事購回授權以購回本公司股份；

* 僅供識別

董事會函件

- (b) 授予董事發行授權（及其擴大授權）以配發、發行及以其他方式處理新增股份；及
- (c) 退任董事之重新選舉。

購回授權

根據在二零一八年股東週年大會上經股東通過之決議案，董事獲授予一項可行使本公司權力購回股份的一般授權。該項授權將於股東週年大會結束時失效。因此，股東週年大會上將提呈一項普通決議案，提請股東審議及酌情批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回不超過截至股東週年大會上該決議案通過日期止本公司已發行股本10%的股份。購回授權的詳情載於股東週年大會通告普通決議案5(B)。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括2,731,262,560股股份。假設於最後實際可行日期至於股東週年大會上批准購回授權的決議案通過日期期間本公司的已發行股本並無變動，根據購回授權可購回的股份數目最多為273,126,256股。

根據上市規則的規定，本通函附錄一載有說明函件，旨在提供有關購回授權之必要資料。購回授權的效力將持續至(i)本公司下一屆股東週年大會結束；或(ii)公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)批准購回授權的普通決議案項下的授權被股東以普通決議案方式撤銷或更改之日（以較早者為準）。

發行授權

根據在二零一八年股東週年大會上經全體股東通過之決議案，董事獲授予配發、發行及處理新增股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束時失效。因此，股東週年大會上將提呈兩項普通決議案，提呈股東審議及酌情批准授予董事發行授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過截至股東週年大會上該決議案通過日期止本公司已發行股本20%的新增股份，及擴大發行授權以將根據購回授權購回的股份數目加入。發行授權及其擴大授權詳情分別載於股東週年大會通告普通決議案5(A)及5(C)。

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括2,731,262,560股股份。假設於最後實際可行日期至於股東週年大會上批准發行授權的決議案通過日期期間本公司的已發行股本並無變動，於批准發行授權的決議案通過當日，根據發行授權可發行的股份數目最多為546,252,512股。

發行授權及其擴大授權的效力將持續至(i)本公司下一屆股東週年大會結束；或(ii)公司細則或任何適用法律規定本公司須召開下一屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)批准發行授權及其擴大授權的普通決議案項下的授權被股東以普通決議案方式撤銷或更改之日（以較早者為準）。

重選董事

根據公司細則第87條，於本公司每屆股東週年大會上，屆時三分之一董事（如人數不是三的整倍數，則為最接近的數目，但不得低於三分之一）應輪值退任，惟每位董事三年內至少須輪值退任一次。因此，羅臻毓先生、潘子翔先生及辛羅林先生將於股東週年大會退任，且符合資格重選並願意膺選連任。

擬於股東週年大會上重選的董事之詳細資料載於本通函附錄二。

股東週年大會

股東週年大會通告載列於本通函第16至21頁。

董事會函件

本通函隨附股東週年大會上適用之代表委任表格，其亦刊載於本公司及聯交所網站。閣下無論是否擬出席股東週年大會，均務請按代表委任表格上所印備指引將其填妥，並儘早及於任何情況下均不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，將其交回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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於本公司股東大會上須以投票方式表決。因此，股東於股東週年大會上將以投票表決方式審議並酌情批准決議案。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確及完整以及並無誤導性或欺詐成份，以及本通函並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何內容或本通函有誤導成份。

推薦建議

董事認為，重選退任董事以及授予購回授權及發行授權（及其擴大授權）均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議全體股東於股東週年大會上投票贊成擬提呈的所有相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
建業地產股份有限公司*
主席
胡葆森
謹啟

二零一九年三月二十八日

本附錄一乃根據上市規則第10.06(1)(b)條作出之說明函件，旨在為閣下就贊成或反對擬提呈於股東週年大會的有關建議授予購回授權的普通決議案作出知情決定提供必要資料。

上市規則條款

上市規則允許在聯交所作第一上市的公司於聯交所購回其本身之證券，惟須受若干限制之規限，其中最重要者摘要如下。

行使購回授權

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為273,126,256港元，共有2,731,262,560股股份。待批准授予建議購回授權之決議案於股東週年大會上通過後，並假設自最後實際可行日期至批准購回授權之決議案通過當日並無進一步發行及／或購回股份，則倘悉數行使購回授權，本公司將自通過授出購回授權決議案日期至以下較早日期期內購回最多273,126,256股股份（佔通過該決議案當日本公司已發行普通股股本10%）：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；(ii) 公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii) 批准購回授權的普通決議案項下的授權被股東以普通決議案方式撤銷或更改之日。

進行購回之原因

董事相信要求股東批准授予可使本公司在聯交所購回股份之購回授權，乃符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市場條件及資金安排情況而定，該等購回可導致每股之資產淨值及／或每股盈利提升，且僅會在董事相信購回乃符合本公司及股東之利益時始會進行。董事將考慮當前環境，於相關時間決定該等購回的時間安排、擬購回股份數目、購回價格及購回股份的其他條款。

購回之資金來源

於購回股份時，本公司僅可動用根據公司細則、適用的開曼群島法律及上市規則可合法作有關用途之資金。除非根據聯交所不時生效之買賣規則，本公司不得以現金之外之代價或其他結算方式購回股份。受上述限制規限，本公司將以可用於派發股息或分派之資金或就購回目的而發行新股份所得之款項購回股份。

董事現無意購回任何股份，且僅會於彼等認為購回符合本公司最佳利益時行使購回權力。董事認為，倘購回授權按當前現行市值獲全面行使，則與本公司截至二零一八年十二月三十一日（即本公司所刊發最近期經審核綜合財務報表的編製日期）止經審核的綜合財務報表所披露狀況相較而言，有可能對本公司之營運資金及資產負債比率產生重大不利影響。然而，董事並不建議於本公司之營運資金要求或董事不時認為適用於本公司的資產負債狀況會受到重大不利影響時行使購回授權以購回股份。

承諾

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將會根據上市規則、本公司組織章程大綱、公司細則及適用的開曼群島法例，行使購回授權。

就董事經所有合理查詢後所深知，倘購回授權獲股東批准，概無董事或彼等各自之聯繫人現時有意向本公司或其附屬公司出售股份。

本公司之核心關連人士（定義見上市規則）概未知會本公司，倘本公司獲授權購回股份，彼等現時有意向本公司出售股份，亦概未承諾彼等不會向本公司出售股份。

收購守則的影響

倘因購回股份而導致某位股東在本公司之投票權所佔之權益比例有所增加，則根據收購守則之規定，該增加將被視為收購。因此，視乎增持之股東權益水平，一位股東或一批一致行動（按收購守則之涵義）之股東可取得或合併對本公司之控制權，並須根據收購守則第26條之規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份為2,731,262,560股股份。根據本公司依據證券及期貨條例第336條規定而存置之股東名冊，(i)胡葆森先生之1,386,315,639股經由恩輝投資持有之股份中擁有權益，約佔本公司已發行股本的50.76%；及(ii)CapitaLand (Cayman)持有658,116,228股股份，約佔本公司已發行股本的24.10%。

假設本公司已發行股本維持不變，倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，則胡葆森先生及CapitaLand (Cayman)於本公司的持股比例分別會由佔本公司已發行股本約50.76%增加至約56.40%及由約24.10%增加至約26.77%。因此，可能會引致根據收購守則向股東作出全面收購要約之責任。董事現無意行使會引致收購責任或致使公眾持股量低於聯交所規定的有關最低規定（現時為本公司全部已發行股本之25%）的任何購回授權。

本公司已購回的股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份（不論在聯交所或其他證券交易所）。

股價

股份在最後實際可行日期前十二個月內每月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

月份	股份價格(每股)	
	最高 港元	最低 港元
二零一八年		
四月	3.74	3.21
五月	4.25	3.48
六月	4.63	3.33
七月	3.90	3.40
八月	3.61	3.06
九月	3.48	2.89
十月	3.12	2.86
十一月	3.09	2.83
十二月	2.99	2.74
二零一九年		
一月	3.52	2.79
二月	3.55	3.21
三月(直至最後實際可行日期)	3.84	3.30

根據公司細則將於股東週年大會退任以及合資格並願意膺選連任的董事的詳情載列如下：

履歷

羅臻毓，52歲，為非執行董事及董事會副主席。彼亦為本公司數家附屬公司的董事。

羅臻毓先生為凱德集團總裁（中國區與投資管理），向總裁兼集團首席執行官李志勤先生匯報。彼負責監督作為本集團核心區域市場的中國區的業務及增長，以及本集團投資管理業務及商業投資組合的擴展。

羅先生自2014年起兼任凱德中國的首席執行官。作為凱德中國的首席執行官，羅先生於2016年帶領團隊令中國區對本集團的回報貢獻翻番，並實現創紀錄的住宅銷售金額及最高交房收入確認。於2017年，彼亦成功完成並開展了三個來福士綜合發展項目，建築面積超過680,000平方米。

於彼獲委任為凱德中國首席執行官之前，彼曾擔任凱德中國副首席執行官兼首席投資官，以及華南區區域總經理。彼時，羅先生在發展華南地區的綜合發展項目及住宅業務方面發揮了重要作用。彼亦負責公司房地產金融業務，包括來福士中國基金及成立15億美元來福士中國投資夥伴III。

羅先生於2001年9月加入凱德置地，並自2004年8月起長駐中國。彼亦曾於本集團內擔任多項職務，包括雅詩閣有限公司中國董事總經理。羅先生於1991年開始其在房地產行業的職業生涯並擁有豐富的經驗。加入凱德置地之前，羅先生為淡馬錫控股的私人證券投資聯席董事。

羅先生獲得新加坡國立大學產業管理學理學學士學位。彼亦持有奧克拉荷馬市大學頒授的工商管理碩士學位，並於2013年報讀哈佛商學院的進階管理課程。

潘子翔，46歲，為非執行董事。彼亦為本公司數家附屬公司的董事。

潘先生現為凱德置地中國控股私人有限公司（「凱德中國」）之首席投資官及西南區區域總經理。凱德中國為凱德置地有限公司（「凱德置地」，連同其附屬公司「凱德集團」），為亞洲最大的上市房地產公司之一，其總部位於新加坡且於新加坡上市的全資附屬公司。凱德中國為中國開發高質量住宅、商用物業及綜合發展項目的長期房地產發展商。凱德中國為本公司主要股東CapitaLand LF (Cayman) Holdings Co., Ltd.的控股公司。

身為凱德中國首席投資官，潘先生負責凱德中國的房地產金融、資產管理和投資平臺，投資平臺包括來福士中國基金、凱德中國發展基金、凱德城鎮基金和來福士中國投資夥伴III，基金總規模為37億美元。同時，作為西南區區域總經理，潘先生負責管理華西區的住宅項目和綜合體。潘先生也是新加坡-四川貿易與投資委員會候補委員，曾經是新加坡-遼寧經濟貿易理事會候補委員。

潘先生於2003年7月加盟盛邦置業私人有限公司（「盛邦置業」），繼2011年7月凱德置地收購其40%之股權後，盛邦置業更名為凱德城鎮開發控股私人有限公司（「凱德城鎮開發」），並於2015年3月成為凱德置地的全資附屬公司。2010至2015年3月期間，潘先生為凱德城鎮開發私人有限公司（2006年10月至2007年5月期間名為盛邦國際投資私人有限公司，2007年5月至2013年4月期間更名為盛邦置業私人有限公司）的首席執行官，凱德城鎮開發私人有限公司為凱德城鎮開發之附屬公司。潘先生帶領團隊在區域基礎上實現了超過人民幣220億元的銷售收入，旗下禦錦城和卓錦城項目，分別榮膺「2014至2016年西安住宅銷量冠軍」及「2010年成都暢銷項目十強」之一。在他的領導下，凱德在2016年成都住宅銷售總額中排名第六。

潘先生自1997年開始涉足房地產行業。於加盟盛邦置業前，潘先生曾任新加坡建屋發展局(HDB)的機電工程師，其後主管建築入門網站HDBuilders.com，為新加坡房地產業提供電子協作及電子採購服務。彼曾為建材電子競投之行業先鋒，2000年至2003年任職HDBuilders期間曾管理超過3.5億新加坡元的網上拍賣。

潘先生獲得HDB的海外學士學位獎學金，於1997年獲倫敦帝國學院頒授電氣和電子工程學碩士（一等榮譽）學位。隨後，彼獲得盛邦置業的研究生獎學金，並於2010年獲美國芝加哥大學商學院頒授高級管理人員工商管理碩士（榮譽）學位。

辛羅林，69歲，為獨立非執行董事。他是中國北京大學研究院畢業生。辛先生於1980年至1983年間為日本早稻田大學訪問學者，於1983年至1984年間任加拿大不列顛哥倫比亞大學名譽研究員，並於1985年任澳大利亞國立大學客座研究員。彼為獨立投資者，於中國、香港及澳大利亞擁有逾24年的投資銀行經驗。辛先生於1985年至1989年間及1995年至1997年間分別擔任澳大利亞Potter Warburg及Citic-Hambros之高級顧問。彼現為澳大利亞新南威爾斯州之太平紳士。辛先生於2010年8月至2012年6月期間擔任泰豐國際集團有限公司之非執行董事，該公司股份於聯交所上市。辛先生於2012年8月至2015年5月期間擔任中國環保科技控股有限公司之獨立非執行董事，該公司股份於聯交所上市。於2015年8月至2016年5月期間，辛先生擔任中國趨勢控股有限公司之非執行董事，該公司股份於聯交所上市。於2002年6月至2015年5月期間，辛先生擔任威華達控股有限公司（於聯交所上市的公司）之獨立非執行主席，並自2015年5月至2016年6月期間擔任非執行董事。彼現為卓亞資本有限公司之非執行董事，北京體育文化產業集團有限公司（前稱瀚洋物流控股有限公司）之獨立非執行董事，百仕達控股有限公司之獨立非執行董事及，該等公司的股份均於聯交所上市。辛先生還擔任大黑屋株式會社（東京證券交易所上市公司）之董事。

股東週年大會通告



建業地產股份有限公司 *
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

股東週年大會通告

茲通告建業地產股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年四月三十日(星期二)下午三時正假座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店三樓翡翠廳II舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止財政年度經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司每股股份14.12港仙之末期股息。
3. (A) 重選羅臻毓先生為非執行董事。
(B) 重選潘子翔先生為非執行董事。
(C) 重選辛羅林先生為獨立非執行董事。
(D) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。
4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其截至二零一九年十二月三十一日止年度酬金。

* 僅供識別

股東週年大會通告

5. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列以特別事項方式提呈之決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，配發、發行及處理股本中之新增股份，以及作出或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議、購股權（包括債券、認股權證及可轉換為股份之債權證）及交換或轉換權，惟須遵守及按照所有適用法例及經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」）之規定；
- (ii) 批准上文(i)段，即授權董事於有關期間作出或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權（包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證）及交換或轉換權；
- (iii) 董事依據上文(i)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或其他方式配發）之股本面值總額不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本面值總額之20%，惟根據(a)供股（定義見下文），或(b)按本公司已採納之任何購股權計劃或類似安排行使購股權，以授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司之僱員及董事及／或有關計劃或安排所指定的其他合資格參與者認購股份之購股權或收購股份之權利，或(c)按本公司可能發行之任何認股權證所附之認購權獲行使而發行股份；或(d)根據本公司組織章程大綱及細則發行股份作為代息股份或類似安排除外，而上述批准亦須受此數額限制；及

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉通過本公司普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」乃指董事於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東於該日持有股份之比例向彼等提出發售股份之建議（惟董事可就零碎股權或任何有關司法權區法例之任何法律限制，或香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之適用於本公司的規定，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排）。

(B) 「動議：

- (i) 在下文(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間內行使本公司一切權力在聯交所或股份可能上市並經由聯交所及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）就此認可之任何其他證券交易所購買或以其他方式收購本公司股本之股份，惟須遵守及按照證監會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之所有適用規則及法規以及所有相關適用法例；

股東週年大會通告

- (ii) 上文(i)段之批准授權購買股份之面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (iii) 就本決議案而言：「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
 - (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 本公司公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉通過本公司普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

(C) 「動議：

待召開本大會之通告所載之第5(A)段及5(B)段決議案獲通過後，將根據召開本大會之通告所載第5(A)段決議案而授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權，並透過加入相當於本公司根據上文第5(B)段所述決議案授予本公司董事之授權而購買或以其他方式收購之本公司股份面值總額之數目之股份，從而擴大一般授權；惟該數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
建業地產股份有限公司*
主席
胡葆森

香港，二零一九年三月二十八日

股東週年大會通告

附註：

- (a) 本公司將由二零一九年四月二十五日(星期四)至二零一九年四月三十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會進行任何股份之過戶登記。為符合資格出席大會,所有填妥的過戶表格連同有關股票須於二零一九年四月二十四日(星期三)下午四時三十分前送達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,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖,以辦理登記手續。
- (b) 凡有權出席大會並可於會上投票之股東,均有權委派一名或多名代理人出席並代其投票。受委任代理人毋須為本公司股東,但按指定格式擬備之代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本,須於大會或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17樓1712至1716號舖,方為有效。
- (c) 本公司股東於填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可依賴親自出席大會或續會,並於會上表決投票,在此情況下,委任代表之文件將被視作撤銷論。
- (d) 如屬股份聯名登記持有人,則任何一名上述人士可親身或委派代表在大會(或其任何續會)投票,猶如本身為唯一有權投票的人士,惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會,則股東名冊內排名較先的有關聯名登記持有人方可投票,而該人士投票後,其他聯名持有人概不得投票。
- (e) 董事會建議宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股14.12港仙。須經股東於股東大會上批准支付末期股息,本公司將於二零一九年五月七日(星期二)至二零一九年五月九日(星期四)(包括首尾兩日)為釐定有權收取上述末期股息的股東身份而暫停辦理股東登記,於該日將不會進行股份過戶登記。為合資格收取擬派末期股息,所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票,必須於不遲於二零一九年五月六日(星期一)下午四時三十分前送達本公司在香港的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17樓1712至1716號舖。
- (f) 就上述所提呈之第3(A)至(C)項決議案而言,羅臻毓先生、潘子翔先生及辛羅林先生將於大會上退任彼等的董事職務,惟彼等符合資格重選並願膺選連任。願膺選連任的退任董事的詳細資料載於通函附錄二。

股東週年大會通告

- (g) 就上述所提呈之第5(A)項及第5(C)項決議案而言，須取得股東同意給予董事一般授權，以授權其根據上市規則配發及發行股份。董事會並無即時計劃發行任何根據本公司的購股權計劃或任何取得股東同意的以股代息計劃之新股。
- (h) 就上述所提呈之第5(B)項決議案而言，董事謹聲明，彼等將在適當的情況下，出於本公司股東利益而行使所賦予的權力以購回本公司股份。根據上市規則的規定，通函附錄一已提供說明函件，內容包含了令本公司股東能對所提呈決議案作出知情的投票決定所需的資料。
- (i) 倘若預料於股東大會當日上午六時後，將懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告將會生效，則股東大會將會延期舉行，而本公司會於本公司網站或聯交所網站登載補充通告，通知各股東有關延會日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告生效期間，股東大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東需自行決定應否出席股東大會。決定出席者亦應留意自身情況，並建議需加倍留意及小心。