
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之所有 Wang On Properties Limited 宏安地產有限公司證券出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



建議
授出新發行授權及新購回授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一九年八月三十日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A至D室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函AGM-1至AGM-5頁。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附之代表委任表格按其上所印列之指示填妥，並在可行之情況下儘快交回本公司位於香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回。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(視乎情況而定)，並於會上投票，而在該情況下，委任受委代表之文據將視作撤回論。

為感謝閣下對本公司的支持及使股東週年大會順利進行，親身出席股東週年大會之股東或受委代表或公司代表均將於股東週年大會結束後獲得一份紀念品及一盒精美外攜茶點。若一人同時為股東及受委代表，或一人代表多名股東，本公司致送上述股東或受委代表或公司代表之紀念品及茶點以一份為限。

二零一九年七月三十一日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
緒言.....	4
授出新發行授權及新購回授權	5
重選退任董事.....	6
責任聲明	7
股東週年大會.....	7
推薦建議	8
附錄一 — 新購回授權之說明函件.....	I-1
附錄二 — 建議重選之退任董事之詳情	II-1
股東週年大會通告.....	AGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年八月三十日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A至D室舉行股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，以考慮及酌情批准(其中包括)(i)授出新發行授權及新購回授權；及(ii)重選退任董事
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「本公司」	指	Wang On Properties Limited 宏安地產有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市及買賣(股份代號：1243)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零一九年七月二十五日，即本通函付印前就確定若干資料以供載入本通函而言之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過授予該授權之相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份及其他證券(該授權將擴大至加入本公司自授予該授權起所購回之股份數目(如有))
「新購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，以於指定期間內行使本公司權力，在聯交所購回不超過於授予該授權之相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權」	指	根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授予或將授予有權人士之購股權，以供認購股份
「購股權計劃」	指	本公司根據股東於二零一六年八月九日舉行之股東週年大會上獲通過之決議案採納之現有購股權計劃

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	根據香港法例第622章公司條例賦予之涵義，本公司目前之附屬公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「宏安」	指	Wang On Group Limited (宏安集團有限公司)*，持有本公司75%股權之本公司控股股東及控股公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市及買賣(股份代號：1222)
「%」	指	百分比

* 僅供識別

 **宏安地產**
WANG ON PROPERTIES
WANG ON PROPERTIES LIMITED
宏安地產有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1243)

執行董事：

黃耀雄先生(行政總裁)
鄧灝康先生
程德韻女士(於二零一九年
六月二十五日獲委任)

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

非執行董事：

陳振康先生(主席)

獨立非執行董事：

李永森先生
宋梓華先生
梁家棟博士測量師

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
九龍
九龍灣
宏光道39號
宏天廣場32樓3201室

敬啟者：

建議
授出新發行授權及新購回授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)授出新發行授權及新購回授權；及(ii)重選退任董事之資料，並尋求閣下批准。載有將於股東週年大會上提呈之有關決議案之股東週年大會通告載於本通函AGM-1至AGM-5頁。

授出新發行授權及新購回授權

本公司於二零一八年八月二十九日舉行之上屆股東週年大會上，董事獲授權配發、發行及處理不超過於二零一八年八月二十九日已發行股份總數20%之股份(即不超過3,040,000,000股股份)之一般授權(「二零一八年一般授權」)；以及獲授權購回不超過於二零一八年八月二十九日已發行股份總數之10%(即不超過1,520,000,000股股份)之一般授權(「二零一八年購回授權」)。

於最後實際可行日期，二零一八年一般授權及二零一八年購回授權尚未獲動用及／或經更新，並將於股東週年大會結束時屆滿。

於股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准授出：

- (a) 新發行授權予董事，以配發、發行或處理股份，股數不超過該決議案獲通過當日已發行股份總數之20%(即不超過3,040,000,000股股份)，前提是以現有已發行股份總數(即15,200,000,000股股份)於股東週年大會當日維持不變為基準；
- (b) 新購回授權予董事，以於聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份，股數不超過該決議案獲通過當日已發行股份總數之10%(即不超過1,520,000,000股股份)，前提是以現有已發行股份總數(即15,200,000,000股股份)於股東週年大會當日維持不變為基準；及
- (c) 待通過前述新發行授權及新購回授權以及最多為通過有關決議案當日已發行股份總數之10%之普通決議案後，藉加入根據新購回授權購回之股份數目，擴大新發行授權。

新發行授權及新購回授權將繼續有效，直至股東週年大會後舉行之下一屆本公司股東週年大會結束時，或本通函第AGM-1至AGM-5頁列載之股東週年大會通告第5A及第5B項決議案內提呈之普通決議案所指之任何較早日期。

董事會函件

根據上市規則之規定，本公司須向股東發送一份說明函件，當中載有所有合理需要之資料，使股東可就投票贊成或反對授出新購回授權作出知情決定。上市規則規定關於新購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

黃耀雄先生，*行政總裁*

鄧灝康先生

程德韻女士 (於二零一九年六月二十五日獲委任)

非執行董事

陳振康先生，*主席*

獨立非執行董事

李永森先生

宋梓華先生

梁家棟博士測量師

根據公司細則第84(1)條，鄧灝康先生及梁家棟博士測量師將於股東週年大會輪值退任及符合資格於股東週年大會重選連任。

根據公司細則第83(2)條，程德韻女士於二零一九年六月二十五日獲委任為執行董事，將任職直至下屆股東週年大會，並符合資格於股東週年大會膺選連任。

根據上市規則所載之規定，上述董事之詳情於本通函附錄二披露。

於股東週年大會上合資格重選連任之獨立非執行董事梁家棟博士測量師已根據上市規則第3.13條就其獨立身份而發出之年度獨立性確認書。此外，本公司認為梁家棟博士測量師符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引，且根據指引條款屬獨立人士。

董事會函件

任何股東如擬提名他人於股東週年大會上參選董事，務請將提名文件，包括(i)其有關候選人之書面提名；(ii)該獲提名候選人簽署之書面通知，表明願意參選董事；以及(iii)上市規則第13.51(2)條所規定供本公司刊發之該獲提名候選人之履歷資料，送達本公司於香港主要營業地點之公司秘書，地址為香港九龍九龍灣宏光道39號宏天廣場32樓3201室。倘於付印本通函後收到股東根據公司細則發出之有效通知，提呈他人在股東週年大會上參選董事之建議，本公司將發出補充通函，通知股東所建議之額外候選人詳情。

責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本集團之資料，董事願就此共同及個別對本通函承擔全部責任。董事經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完整，不具誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事宜，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

股東週年大會

本公司召開股東週年大會以考慮及酌情批准(其中包括)有關(i)授出新發行授權及新購回授權；及(ii)重選退任董事之事項。股東週年大會通告載於本通函AGM-1至AGM-5頁。

董事並不知悉任何股東須於股東週年大會上放棄投票。根據上市規則第13.39(4)條及／或公司細則，載於股東週年大會通告所提呈之所有決議案均將以投票方式表決，而本公司將於股東週年大會結束後，按上市規則第13.39(5)條規定之方式，於聯交所及本公司網站內刊登投票結果公佈。

本通函隨附供股東於股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請根據隨附之代表委任表格印備之指示，將代表委任表格填妥並於切實可行之情況下儘快交回本公司於香港之股份過戶及轉讓登記

董事會函件

分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回。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(視乎情況而定)，並於會上投票，而在該情況下，委任受委代表之文據將視作撤回論。

推薦建議

董事認為，(i)授出新發行授權及新購回授權；及(ii)重選退任董事均符合本公司及股東之整體利益。故此，董事建議全體股東投票贊成本通函所載股東週年大會通告內之決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會

WANG ON PROPERTIES LIMITED

宏安地產有限公司

主席

陳振康

謹啟

二零一九年七月三十一日

本附錄為一份說明函件，乃按上市規則之規定向閣下提供有關新購回授權所需之資料，以供考慮將於股東週年大會上提呈有關新購回授權的決議案。

1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為15,200,000,000股，概無尚未行使購股權或任何附帶權利可認購任何股份之尚未行使可換股票據或購股權。

待股東週年大會通告所載之有關普通決議案獲通過後，假設由最後實際可行日期至股東週年大會日期本公司並無／不會進一步發行及／或購回股份，則董事將獲授權根據新購回授權購回不超過1,520,000,000股股份，相當於通過新購回授權決議案日期已發行股份總數之10%。

2. 購回股份之理由

董事相信取得股東之一般授權可讓董事於市場上購回股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。購回股份可提升本公司資產淨值及／或每股盈利(視乎當時市況及資金安排而定)，且僅會在董事認為進行有關購回符合本公司及股東整體利益情況下方會進行。

3. 購回股份之資金

本公司必須完全根據其組織章程大綱、公司細則、百慕達法例及其他適用法例規定可合法作該項用途之可動用現金流量或營運資金貸款購回股份。

相較本公司截至二零一九年三月三十一日止年度年報所載之經審核綜合財務報表所披露之狀況而言，倘新購回授權於建議購回期間之任何時間獲全面行使，將不會對本公司之營運資金需求或資產負債水平造成重大不利影響。

倘行使新購回授權會對本公司之營運資金需求或資產負債水平造成重大不利影響，董事則不會建議行使新購回授權。

4. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

經作出一切合理查詢後，就董事所深知，董事或任何彼等之緊密聯繫人現時無意在股東於股東週年大會上批准授出新購回授權之情況下，根據新購回授權向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，其現時有意在股東於股東週年大會上批准授出新購回授權之情況下，向本公司出售任何股份或承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

5. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將會根據上市規則、本公司組織章程大綱、公司細則以及適用之百慕達法例，在適當情況下，依照新購回授權行使本公司權力進行回購。

6. 收購守則之影響

倘根據新購回授權行使購回股份之權力會導致股東在本公司之投票權之權益比例增加，而就收購守則第32條而言，該等增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一致行動之多名股東(定義見收購守則)將可取得或鞏固在本公司之控制權(視乎增幅而定)，並可能因而須根據收購守則第26及32條作出強制收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，(i)宏安透過其全資擁有的附屬公司 Wang On Enterprises (BVI) Limited及Earnest Spot Limited擁有或被視作擁有本公司現有已發

行股本75.0%之權益；及(ii)宏安主席鄧清河先生及與其一致行動人士(定義見收購守則)共同持有宏安55.9%之權益，故彼及其聯繫人亦被視作擁有本公司75.0%之權益。倘董事根據新購回授權全面行使購回股份之權力，宏安、鄧清河先生及其任何一致行動人士之持股量將增加至本公司已發行股本約83.3%。

假設由最後實際可行日期至購回日期概無發行股份，行使新購回授權(不論是全部或部分行使)，將導致少於25%之已發行股份(即聯交所規定之最低百分比)由公眾人士持有。倘行使新購回授權將導致公眾人士持有本公司股本總額減至少於25%，從而可能導致公眾持股量低於有關規定之最低百分比，則董事無意行使新購回授權。

7. 本公司進行之股份購回

於最後實際可行日期前六個月內，本公司及其任何附屬公司並無於聯交所或其他證券交易所購買本公司任何股份。

8. 股價

股份於最後實際可行日期前十二個月各月份在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

月份	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一八年		
七月	1.200	1.030
八月	1.140	1.060
九月	1.110	1.000
十月	1.100	0.950
十一月	1.050	0.920
十二月	1.110	0.930
二零一九年		
一月	1.220	0.920
二月	1.330	1.160
三月	1.420	1.170
四月	1.300	1.030
五月	1.060	0.930
六月	1.060	0.910
七月(截至及包括最後實際可行日期)	1.060	0.950

將於股東週年大會退任並符合資格於股東週年大會上重選連任之董事之詳情如下：

執行董事

鄧灝康先生，32歲，於二零一五年十二月三日獲委任為執行董事。彼亦獲委任為本公司常務委員會及提名委員會成員。鄧先生主要負責本集團業務之整體管理及監管業務營運，包括監督物業銷售及租賃、資產管理及投資，以及短期至長期發展的策略規劃。鄧先生於物業及土地事務擁有逾八年經驗。加入本公司前，鄧先生於二零一一年一月擔任宏安助理總經理，集中收購香港物業，累積物業發展、管理及投資業務方面的經驗。鄧先生畢業於華盛頓大學，持有工商管理文學士學位。鄧先生為中國人民政治協商會議河南省委員會委員。

根據本公司與鄧先生訂立的服務協議及補充服務協議，鄧先生可獲年薪1,440,000港元，連同花紅，基準為本集團稅後經審核綜合純利的1%及截至相關財政年度三月三十一日最高18個月的基本月薪。鄧先生的任期，受到公司細則所訂於其後任何本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任的規限。

鄧先生為宏安(本公司控股股東)主席鄧清河先生之兒子。除上文披露者外，鄧先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，鄧先生並無擁有按證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益，且鄧先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司出任任何董事職位。

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條文規定而須予披露之資料，或任何鄧先生涉及之事項須予以披露，董事亦不知悉任何其他有關鄧先生膺選連任之事項須知會股東。

程德韻女士，37歲，於二零一九年六月二十五日獲委任為執行董事。彼亦獲委任為本公司常務委員會成員。程女士目前為本集團物業發展部總經理及負責本集團之銷售及市場推廣。彼於香港科技大學取得工商管理(企業營銷及管理)學士學位並於香港大學取得理科碩士(房地產)。彼於香港房地產業擁有逾十四年經驗。於二零一六年加入本集團前，程女士已早於二零零八年加入本公司之控股公司宏安並擔任宏安之助理總經理(銷售及市場推廣)。

根據本公司與程女士訂立之服務協議，彼可獲年薪1,680,000港元，以及待董事會及本公司薪酬委員會酌情釐定之表現花紅。程女士之委任任期，受到公司細則所訂於其後任何本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任之規限。

程女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，程女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益，且程女士於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司出任任何董事職位。

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文規定而須予披露之資料，或任何程女士涉及／曾涉及之事項須予以披露。董事亦不知悉任何其他有關程女士重選連任而須提請股東垂注之事項。

獨立非執行董事

梁家棟博士測量師，70歲，於二零一六年三月十七日獲委任為獨立非執行董事。彼亦獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核及提名委員會成員。彼曾於一九七七年一月至一九七八年六月任職香港政府地政署，自八十年代起，彼任職於多間知名物業發展商及一間香港頂尖測量公司，梁博士透過過往之就業資歷於房地產及酒店行業擁有逾四十二年經驗。於一九九四年，梁博士創辦置梁行房地產顧問國際有限公司，而彼目前為置梁行集團公司之主席。於二零一二年十二月至二零一七年六月期間，梁博士亦曾任南華集團控股有限公司(於聯交所主板上市)及南華資產控股有限公司(前稱南華置地有限公司)(於聯交所GEM上市)之獨立非執行董事。梁博士透過遙距學習於二零零二年十一月取得Empresarial University(安培純澳大學*)工商管理哲學博士學位、於二零零四年十一月取得香港理工大學國際房地產理學碩士學位(成績優異)及於一九七六年

* 僅供識別

十二月取得香港中文大學崇基書院社會科學經濟及工商管理(榮譽)學士學位。梁博士為香港註冊專業測量師(產業／規劃及發展／物業設施管理)，註冊日期分別為二零零六年一月(產業)及二零一四年四月(規劃及發展及物業設施管理)。彼亦於二零一二年二月獲認許為香港測量師學會資深會員及於二零零八年六月獲認許為英國皇家特許測量師學會資深會員及於一九八五年十一月獲認許為香港地產行政師學會資深會員。彼現為香港測量師學會會長、測量師註冊管理局主席、香港房屋協會審核委員會委員、香港特別行政區上訴審裁團成員、民政事務總署大廈管理糾紛顧問小組成員及規劃署土地及建設諮詢委員會規劃小組委員會委員。

於最後實際可行日期，梁博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益。此外，於最後實際可行日期，彼並無擔任本公司或本集團任何成員公司任何其他職位。除上述所披露者外，梁博士於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司出任任何董事職務。

根據本公司與梁博士訂立之委任函，彼之委任受公司細則條文規限，彼將須於其後任何本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。梁博士每年可收取120,000港元之董事袍金，另有權獲得每年20,000港元之袍金，有關金額經參照彼擔任本公司審核委員會成員之職責釐定。該袍金乃參照彼作為獨立非執行董事之職責而釐定。

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文規定而須予披露之資料，或任何梁博士涉及／曾涉及之事項須予以披露。董事亦不知悉任何其他有關梁博士重選連任而須提請股東垂注之事項。

股東週年大會通告



股東週年大會通告

茲通告Wang On Properties Limited 宏安地產有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年八月三十日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A至D室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納截至二零一九年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 考慮、批准及宣派截至二零一九年三月三十一日止財政年度之末期股息每股普通股0.70港仙及特別股息每股普通股0.945港仙。
3. 重選以下本公司退任之董事：
 - (i) 鄧灝康先生為執行董事；
 - (ii) 程德韻女士為執行董事；
 - (iii) 梁家棟博士測量師為獨立非執行董事；及
 - (iv) 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否經修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

5. (A) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案下文），行使本公司一切權力，以購回本公司股本中之股份（「股份」）；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准可購回或同意購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列日期（以最早者為準）止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例或本公司之公司細則（「公司細則」）規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予董事之權力時。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案下文），行使本公司一切權力，以配發、發行、授出、分派及以其他方式處理額外股份，並就此作出、發出或授予將或可能需要於有關期間或其後行使此等權力之售股建議、協議及購股權（包括債券、認股權證及證券或可換股債權證或購股權）及交換權或轉換權，惟須遵照所有適用法例並受其所限；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准可附加於董事獲授予的任何其他權力，並授權董事於有關期間內作出、發出或授予可能需要於有關期間(定義見本決議案下文)結束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及證券或可換股債權證或購股權)及交換權或轉換權；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准所配發、發行、授出、分派或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、授出、分派或以其他方式處理(不論根據購股權、轉換權或其他途徑)之股本總額，除於下列情況所得者外：
- (i) 供股(定義見本決議案下文)；
 - (ii) 根據本公司發行之任何認股權證或任何可換股證券之條款行使認購或轉換權；
 - (iii) 行使根據購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或可收購股份之權利之類似安排而授出之任何購股權；及
 - (iv) 任何以股代息或根據不時生效之公司細則以配發股份代替股份全部或部分股息之類似安排，

不得超過以下兩者之總和：(aa)本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%；及(bb)(倘董事獲本公司股東通過獨立普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後購回之本公司股本總額(最多相當於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%)，而上述批准以此數額為限；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列日期(以最早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之權力時；及

「供股」指於董事指定期間，根據股份發售向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時持有該等股份或該類別股份之比例配發、發行或授出股份(惟董事有權就零碎股權或香港以外任何地區之法律或任何認可監管機構或證券交易所規定之任何限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

- (C) 「動議待上述第5(A)及第5(B)項決議案獲通過後，擴大根據上述第5(B)項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及其他方式處理額外股份之一般授權，方式是在董事根據該一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之本公司股本總額之上，加上相等於本公司根據上述第5(A)項決議案授出一般授權而購回或同意購回之本公司股本總額，惟該款額不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命

WANG ON PROPERTIES LIMITED

宏安地產有限公司

公司秘書

黃靜嫻

香港，二零一九年七月三十一日

股東週年大會通告

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
九龍
九龍灣
宏光道39號
宏天廣場32樓3201室

附註：

1. 隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。
2. 本公司將於二零一九年八月二十六日(星期一)至二零一九年八月三十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記股份過戶。為釐定出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票之資格，最遲須於二零一九年八月二十三日(星期五)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票(已填妥之過戶表格在背頁或另頁附上)交回本公司於香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 本公司將於二零一九年九月六日(星期五)至二零一九年九月十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記股份過戶。為釐定獲發建議末期股息及特別股息之資格，最遲須於二零一九年九月五日(星期四)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票(已填妥之過戶表格在背頁或另頁附上)交回本公司於香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 有權出席上述通告所召開股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或以上之受委代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
5. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件之經核證副本，須於可行情況下儘快且無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在該情況下，委任代表之文據將被視為撤回論。
7. 倘為本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等持有人可(不論親身或委派代表)於股東週年大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東週年大會(不論親身或委派代表)，則於本公司股東名冊就該等股份排名首位之人士方有權投票，而其他聯名持有人之投票均不予接納。
8. 以上全部決議案均於股東週年大會上以按股數投票方式表決。
9. 為感謝閣下對本公司的支持及使股東週年大會順利進行，親身出席股東週年大會之股東或受委代表或公司代表均將於股東週年大會結束後獲得一份紀念品及一盒精美外攜茶點。若一人同時為股東及受委代表，或一人代表多名股東，本公司致送上述股東或受委代表或公司代表之紀念品及茶點以一份為限。