
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面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。

閣下如已售出或轉讓名下所有長江和記實業有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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。



股東週年大會通告

重選董事 及 一般性授權發行新股份 及購回股份 之建議

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第6頁至第10頁。

股東週年大會將於2024年5月23日(星期四)上午11時45分，以混合會議形式同時在主要會議地點(即香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓)，以及透過網上平台(<https://web.lumiagm.com>)於線上舉行。有關召開股東週年大會之通告載於本通函第11頁至第15頁。本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格亦可從本公司網站(www.ckh.com.hk)及披露易網站(www.hkexnews.hk)下載。無論股東是否出席股東週年大會，本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席為其受委代表。本公司建議股東按照代表委任表格上所印備之指示將其填妥及簽署，並盡速(於各情況下須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間前最少48小時)(i)電郵至 AGM2024proxy@ckh.com.hk，或(ii)交回本公司香港股份過戶登記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)。本公司建議股東盡可能以電郵方式交回代表委任表格。倘其選擇以郵遞方式交回表格，應就郵遞服務預留充裕時間。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按其意願親臨主要會議地點或透過網上平台以電子方式出席股東週年大會或其任何續會或延會並於會上投票。倘股東其後出席股東週年大會並於會上投票，受委代表之委任將視作撤回論。就將於2024年5月23日(星期四)上午11時45分召開之股東週年大會而言，提交已填妥之代表委任表格的期限為2024年5月21日(星期二)上午11時45分。

本通函之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

2024年4月22日

目 錄

	頁次
股東週年大會指引	1
釋義	4
董事會函件	6
緒言	6
股東週年大會	7
重選董事	7
一般性授權發行新股份及購回股份	9
推薦建議	10
附錄一 — 股東週年大會通告	11
附錄二 — 董事之詳情	16
附錄三 — 說明函件	23

股東週年大會指引

是次股東週年大會將以混合會議形式舉行。股東可選擇親臨主要會議地點(即香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓)，或透過網上平台(<https://web.lumiagm.com>)以電子方式出席、參與股東週年大會並於會上投票。詳情請參閱下文。

出席股東週年大會

本公司提醒股東無需親身出席股東週年大會方可行使其投票權，同時鼓勵股東透過網上平台投票，或藉委任股東週年大會主席為其受委代表並盡早(於各情況下須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間前最少48小時)遞交其代表委任表格以進行投票。

親臨主要會議地點之股東(包括其受委代表及公司代表)將使用電子投票系統，以提高點票過程之效率及透明度。本公司建議股東及其他與會者攜帶載有獨有登入資料之股東通知(定義見下文)及個人電子裝置(如具互聯網連線功能之智能電話或平板裝置)以進入電子投票系統。

於主要會議地點恕無茶點或飲品招待。

網上平台

除親臨股東週年大會外，股東(包括其受委代表及公司代表)可透過網上平台(<https://web.lumiagm.com>)以電子方式出席、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股東週年大會之法定人數內，而彼等將可透過網上平台投票及提交問題。股東週年大會之投票環節一旦結束，透過網上平台作出之投票乃不可撤回。此外，網上投票環節一旦結束，登記股東於股東週年大會上透過網上平台作出之投票將取代其受委代表(如有)所作出之投票(不論親臨或於線上出席股東週年大會)。

網上平台將於股東週年大會開始前約30分鐘(即由2024年5月23日上午11時15分起)開放予登記股東、非登記股東，以及其受委代表及公司代表登入(請參閱下文之登入資料及安排)，並可透過智能電話、平板裝置或電腦於任何有互聯網連接之地點登入。股東以及其受委代表及公司代表應預留充裕時間登入網上平台，以完成相關程序。如欲取得更多資料，請參閱於<https://www.ckh.com.hk/tc/ir/2024agm.php> 提供之網上用戶指南。

登記股東之登入資料

網上平台之登入詳情(包括供登記及核證身份所用之會議號碼及獨有登入名稱與密碼)，均載於日期為2024年4月22日由本公司致登記股東之通知信函(「股東通知」)內。

股東週年大會指引

非登記股東之登入資料

有意使用網上平台出席、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」)以委任該非登記股東為受委代表或公司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。

網上平台之登入詳情，將由本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司發送至由非登記股東透過中介公司所提供彼等之電郵地址。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，惟於2024年5月22日(星期三)上午11時45分前尚未收取登入資料，應聯絡本公司之香港股份過戶登記處以取得協助。倘無登入資料，非登記股東將無法透過網上平台出席、參與股東週年大會並於會上投票。因此，非登記股東應就上述第(1)項及第(2)項向其中介公司發出清晰具體之指示。

經正式委任之受委代表或公司代表之登入資料

網上平台之登入詳情，將由本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司發送至相關代表委任表格上所載受委代表之電郵地址。

就有意委任公司代表代其出席、參與股東週年大會並於會上投票之公司股東而言，請致電+852 2862 8558與本公司香港股份過戶登記處聯絡，以作安排。

如任何受委代表或公司代表於2024年5月22日(星期三)上午11時45分前尚未收取登入資料，請聯絡本公司之香港股份過戶登記處以取得協助。

一般事項

登記股東及非登記股東(包括其受委代表或公司代表)謹請注意，每組登入資料僅限在一個電子裝置上使用。請將登入資料妥為保管以留待股東週年大會使用，亦請勿向任何人士透露該等資料。本公司或其人員或代理概不就傳送登入資料或任何使用登入資料作出席或參與股東週年大會、投票或其他用途承擔任何責任或義務。股東及其他與會者亦應注意，為讓彼等透過網上平台參與股東週年大會、作出投票及提交問題，彼等須具備可用且穩定之互聯網連接。確保具備充足與穩定之互聯網連接屬使用者本身之責任。

股東週年大會指引

於股東週年大會上及預先提問

透過網上平台出席股東週年大會之股東(包括其受委代表或公司代表)，將可於股東週年大會進行期間，於線上提出與建議決議案有關之問題(英文或中文均可)。

倘任何股東有意於股東週年大會舉行前發送問題，請自2024年5月16日(星期四)上午9時起至2024年5月21日(星期二)下午5時止期間電郵至AGM2024@ckh.com.hk(如為登記股東，請註明印於股東通知右上角以字母「C」開始之十位數字股東參考編號)。

儘管本公司將於股東週年大會上盡量回應股東之提問，惟由於時間所限，或未能於股東週年大會上解答所有提問。仍未回答之問題可能於股東週年大會後適時回應。

股東週年大會舉行前委任代表

本公司鼓勵股東於股東週年大會舉行前盡早遞交已填妥之代表委任表格。交回已填妥之代表委任表格後，股東仍可按其意願親臨主要會議地點或透過網上平台以電子方式出席股東週年大會或其任何續會或延會並於會上投票。倘股東其後出席股東週年大會並於會上投票，受委代表之委任將視作撤回論。

登記股東提交代表委任表格

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格亦可從本公司網站(www.ckh.com.hk)及披露易網站(www.hkexnews.hk)下載。

就將於2024年5月23日(星期四)上午11時45分召開之股東週年大會而言，提交已填妥之代表委任表格的期限為2024年5月21日(星期二)上午11時45分。已填妥之代表委任表格須於上述期限前(i)電郵至AGM2024proxy@ckh.com.hk，或(ii)交回本公司香港股份過戶登記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)。

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。

本公司網站亦設有專頁(<https://www.ckh.com.hk/tc/ir/2024agm.php>)，以便及時提供有關股東週年大會安排之最新消息及實用資訊。股東亦可瀏覽本公司網站之投資者資訊專頁及披露易網站，以查閱股東週年大會之最新資訊。股東應查閱本公司網站以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之香港股份過戶登記處：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：+852 2862 8558
傳真：+852 2865 0990
網站：www.computershare.com/hk/contact

釋 義

於本通函內，除另作釋義或文義另有所指外，下列詞彙具有下述涵義：

「股東週年大會」	指	本公司訂於2024年5月23日(星期四)上午11時45分，以混合會議形式同時在主要會議地點，以及透過網上平台於線上舉行之股東週年大會(或若黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或香港政府宣佈之「極端情況」於當日上午9時正在香港生效，則於2024年5月28日(星期二)於相同時間及地點以及透過相同網上平台舉行之股東週年大會)及其任何續會或延會。股東週年大會通告載於本通函第11頁至第15頁。香港政府可能會就「極端情況」作出公佈，例如於超強颱風或其他大規模天災過後，公共交通服務嚴重受阻、出現大範圍水浸、山泥傾瀉或大規模停電等情況；
「組織章程細則」	指	本公司經不時修訂之組織章程細則；
「董事會」	指	本公司董事會；
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司設立及運作之中央結算及交收系統；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「本公司」	指	長江和記實業有限公司，一家於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1)；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「披露易網站」	指	https://www.hkexnews.hk ，由香港交易及結算所有有限公司為發佈資訊(包括發行人資訊)而設立之專用網站；
「港幣」	指	港元，香港之法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；

釋 義

「發行授權」	指	發行、配發及處置額外股份之一般性授權；
「最後實際可行日期」	指	2024年4月16日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「網上平台」	指	互聯網平台(https://web.lumiagm.com)，藉此股東可以電子方式出席、參與股東週年大會並於會上投票；
「主要會議地點」	指	香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓；
「購回授權」	指	購回股份之一般性授權；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)(經不時修訂、補充或修改)；
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣1.00元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「收購守則」	指	由香港之證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則；及
「庫存股份」	指	公司獲其註冊成立地點法律及其組織章程細則或同等組織章程文件授權購回並以庫存方式持有之股份，按上市規則而言，包括公司所購回及持有或存放於中央結算系統以供在聯交所出售之股份。

本通函之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

本通函提述之所有時間及日期均為香港時間及日期。



長江和記實業有限公司
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1)

董事會：

執行董事

李澤鉅 主席
霍建寧 副主席
陸法蘭 集團聯席董事總經理兼集團財務董事
黎啟明 集團聯席董事總經理
葉德銓 副董事總經理
甘慶林 副董事總經理
施熙德
甄達安

註冊辦事處：

PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

主要營業地點：

香港皇后大道中2號
長江集團中心48樓

非執行董事

周近智
周胡慕芳
李業廣
麥理思

獨立非執行董事

周靜宜
斐歷嘉道理
梁劉柔芬
戴保羅
詹婧翎
黃桂林
王葛鳴

公司秘書：

施熙德

敬啟者：

股東週年大會通告

重選董事

及

一般性授權發行新股份

及購回股份

之建議

1. 緒言

本通函旨在向股東發送本公司訂於2024年5月23日(星期四)上午11時45分，以混合會議形式同時在主要會議地點(即香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓)，以及透過網上平台於線上舉行之股東週年大會(或若黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或

董事會函件

香港政府宣佈之「極端情況」於當日上午9時正在香港生效，則於2024年5月28日(星期二)在相同時間及地點並透過相同網上平台舉行之股東週年大會)之通告(「股東週年大會通告」)。本通函亦提供有關將於股東週年大會上提呈之重要決議案資料：(i)重選董事；及(ii)授予董事發行授權及購回授權。

2. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函附錄一。

根據組織章程細則第81條，將於股東週年大會上提呈之所有決議案(如股東週年大會通告所述)將以投票方式進行表決。投票表決結果將於本公司網站(www.ckh.com.hk)及披露易網站(www.hkexnews.hk)刊載。

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格亦可從上述網站下載。本公司建議股東應按照代表委任表格上所印備之指示將其填妥及簽署，並盡快(於各情況下須於股東週年大會或其任何續會或延會舉行時間前最少48小時)(i)電郵至AGM2024proxy@ckh.com.hk，或(ii)交回本公司香港股份過戶登記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)，以委任股東週年大會主席為其受委代表。就將於2024年5月23日(星期四)上午11時45分召開之股東週年大會而言，提交已填妥之代表委任表格的期限為2024年5月21日(星期二)上午11時45分。本公司建議股東盡可能以電郵方式交回代表委任表格。倘其選擇以郵遞方式交回表格，應就郵遞服務預留充裕時間。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按其意願親臨主要會議地點或透過網上平台以電子方式出席股東週年大會或其任何續會或延會並於會上投票。倘股東其後出席股東週年大會並於會上投票，受委代表之委任將視作撤回論。

就本年度股東週年大會之安排，請參閱本通函第1頁至第3頁之「股東週年大會指引」。

3. 重選董事

根據組織章程細則第101條，周靜宜女士及詹婧翎女士分別自2023年12月14日及2024年1月2日起獲委任為獨立非執行董事，而甄達安先生則於2024年4月1日獲委任為執行董事，彼等之任期僅至股東週年大會，並符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

董事會函件

根據組織章程細則第111(A)條，李澤鉅先生、黎啟明先生、葉德銓先生、周胡慕芳女士、麥理思先生及王葛鳴博士將於股東週年大會上輪值告退。王葛鳴博士已告知本公司她將不會尋求於股東週年大會上膺選連任，因此她將於股東週年大會結束時告退。所有其他退任董事均符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

董事會就王博士於過去多年對董事會作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

提名委員會根據本公司董事提名政策考慮並評核上述董事是否適合重選。該委員會亦考慮董事會之架構與規模，以及本公司董事會成員多元化政策所載之各種多元化事宜。提名委員會認為退任董事能夠繼續按要求履行其職責並適合膺選連任，且彼等之連任將加強董事會之多元化。提名委員會成員李澤鉅先生於審議其提名時放棄投票。

董事會主席李澤鉅先生於確定及監督整個集團之策略與政策、年度預算及業務計劃、評估本公司表現以及監督本公司管理方面領導董事會。集團聯席董事總經理黎啟明先生、副董事總經理葉德銓先生及執行董事甄達安先生，就本集團之整體運營向董事會提供策略指導、協調及支援，以確保本集團取得長遠可持續業務成就。非執行董事周胡慕芳女士為資深律師，於法律及規管事宜擁有豐富經驗，並於商業管理範疇具備深厚專業知識。非執行董事麥理思先生對本集團多元化業務具有深入而廣泛之瞭解，並擁有廣博商業經驗。獨立非執行董事周靜宜女士於商業管理及發展範疇具備豐富經驗，並於銀行及教育界具備多元化企業經驗與專業知識，讓她得以向董事會提供寶貴與嶄新之觀點。獨立非執行董事詹婧翎女士於港口與相關服務、風險管理、內部審核與監控，以及財務管理、分析與匯報範疇具備豐富經驗，讓她得以向本集團之國際業務及投資方面帶來真知灼見。上述所有董事一貫對其角色展示堅定承諾，並能夠為董事會投入充足時間，在董事會會議及董事委員會會議上提出嶄新觀點及建設性意見。此外，所有董事於彼等2023年任期至最後實際可行日期期間舉行之董事會會議及董事委員會會議之出席率均為100%。

周靜宜女士及詹婧翎女士兩人已符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則，並已就其獨立性提供年度確認。彼等於擔任獨立非執行董事之任期內，概無參與本公司之日常管理，亦不受任何關係或情況影響而對彼等行使獨立判斷有重大干預。經考慮彼等之確認及對董事會之貢獻後，提名委員會認為兩人皆為獨立人士，並會繼續為董事會及彼等目前所效力之董事委員會帶來嶄新觀點、客觀見解及獨立判斷。

董事會函件

董事會於考慮提名委員會之建議後，認為李澤鉅先生、黎啟明先生、葉德銓先生、甄達安先生、周靜宜女士、周胡慕芳女士、麥理思先生及詹婧翎女士藉彼等對本集團業務之廣泛及寶貴知識、才能組合及經驗，結合彼等之商業觸覺，持續為本公司及其股東整體帶來重大貢獻。上述董事於董事會會議上就審議彼等各自之提名時放棄討論及表決。

根據上市規則下須予披露，有關建議於股東週年大會上重選之董事的資料，載列於本通函附錄二。

任何股東倘擬提名個別人士於股東週年大會上參選董事，須於2024年4月24日(星期三)至2024年4月30日(星期二)期間(包括首尾兩天在內)，將(i)候選人之書面提名；(ii)該候選人接受提名參選為董事之書面確認；及(iii)按上市規則第13.51(2)條所規定須供本公司公佈該候選人之個人資料，送交本公司之公司秘書(地址為香港皇后大道中2號長江集團中心48樓)。

4. 一般性授權發行新股份及購回股份

本公司於2023年5月18日舉行之股東週年大會上，已通過普通決議案授予董事一般性授權以(i)發行、配發及處置數量不超過相關決議案通過當日已發行股份總數10%之額外股份；及(ii)購回不超過相關決議案通過當日已發行股份總數10%。此等一般授權將於股東週年大會結束時期滿。

將於股東週年大會上尋求股東授予發行授權及購回授權如下：

- (i) 授權董事會發行、配發及處置該數量不超過於有關決議案通過日期本公司已發行股份總數10%(而非上市規則准許之20%)之額外股份(不包括任何庫存股份，而該總數因應於該決議案獲通過後，倘有任何或全部股份經轉換為較大或較小數目股份之情況而調整)。根據該一般性授權將配發或發行之任何額外股份，不得較「基準價」(如上市規則第13.36(5)條所述)折讓超過10%(而非上市規則准許之20%)。有關普通決議案載於股東週年大會通告第5(1)項議程；及
- (ii) 授權董事會於聯交所(或其他證券交易所)購回不超過有關決議案通過當日本公司已發行股份總數10%(不包括任何庫存股份，而該總數須因應於該決議案獲通過後，倘有任何或全部股份經轉換為較大或較小數目股份之情況而調整)。有關普通決議案載於股東週年大會通告第5(2)項議程。

董事會函件

就發行授權而言，董事會謹此聲明目前並無計劃根據股東週年大會通告第5(1)項議程之普通決議案之一般性授權發行任何新股份。

董事會得悉，自2024年6月11日起，上市規則將予修訂，為上市公司註銷已購回之股份及/或採納容許已購回股份以庫存方式持有與規管再出售庫存股份之框架提供靈活彈性。上市規則作出此等改動後，倘本公司根據購回授權購買任何股份，本公司可(i)註銷已購回之股份及/或(ii)以庫存方式持有該等股份，惟須視乎於進行該等股份購回相關時間之市場情況及本公司資本管理需求而定。倘本公司以庫存方式持有股份，其任何之再出售須遵守股東週年大會通告第5(1)項議程所載之普通決議案，並根據上市規則以及開曼群島適用法律及規例進行。

遵照上市規則規定而編製之說明函件載於本通函附錄三，當中載有所需資料，以便股東考慮授權董事購回授權之建議。

5. 推薦建議

董事會認為，載於股東週年大會通告之決議案皆符合本公司及其股東整體之最佳利益。董事會亦認為重選於股東週年大會上輪值告退或任期僅至股東週年大會，且合資格並願意於該大會上膺選連任之該等董事，皆符合本公司及其股東之利益。因此，董事會推薦股東於股東週年大會上投票贊成所有該等決議案。

此 致

各股東 台照

主席
李澤鉅
謹啟

2024年4月22日



股東週年大會通告

茲通告長江和記實業有限公司(「本公司」)謹訂於2024年5月23日(星期四)上午11時45分，以混合會議形式，假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓(「主要會議地點」)，以及透過網上平台於線上舉行股東週年大會(或若黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或香港政府宣佈之「極端情況」於當日上午9時正在香港生效，則於2024年5月28日(星期二)在相同時間及地點並透過相同網上平台舉行股東週年大會)，以處理下列事項：

1. 考慮及接納截至2023年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息。
3. 重選董事。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師並授權董事釐定核數師之酬金。
5. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

(1) 「通過：

- (a) 在下文(b)段之限制下，無條件授予董事一般性授權於有關期間(定義見下文)發行、配發及處置該數量不超過本公司於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%之額外股份(不包括任何庫存股份，而該總數因應於本決議案通過後，倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份的情況而調整)，此項授權包括授予可於有關期間或其後行使或轉換之發售建議、認股權、認股權證或權利，以認購本公司股份或將任何證券(包括債券及可轉換債權證)轉換為本公司股份；
- (b) 根據本決議案(a)段之授權將獲配發及發行(不論是全部或部分以現金或其他方式進行)之任何本公司股份，不得較該等本公司股份之基準價(定義見下文)折讓超過10%；及

(c) 就本決議案而言：

(i) 「**基準價**」指下列兩者之較高者：

(aa) 本公司股份於涉及有關建議發行本公司股份之協議日期在香港聯合交易所有限公司所報之收市價；及

(bb) 本公司股份於緊接以下最早之日前的五個交易日在香港聯合交易所有限公司所報平均收市價：

(A) 有關建議發行本公司股份涉及之交易或安排的公告日期；

(B) 有關建議發行本公司股份涉及之協議日期；及

(C) 釐定建議發行本公司股份價格之日。

(ii) 「**有關期間**」指由本決議案通過之時起至下列三者中最早者為止之期間：

(aa) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(bb) 按法律規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及

(cc) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。

(iii) 在香港聯合交易所有限公司證券上市規則以及適用法律及規例允許之範圍內並遵守其條文之情況下，任何有關配發、發行、授予、要約或處置本公司股份之提述將包括出售或轉讓本公司股本中之庫存股份(包括用以履行於轉換或行使任何可轉換證券、認股權、認股權證或可認購本公司股份之類似權利時之任何責任)。」

(2) 「**通過**：

(a) 在下文(b)段之限制下，一般性及無條件批准董事可於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所之規則(經不時修訂者)，購回本公司之股份；

- (b) 本公司根據上文(a)段之批准將予購回之本公司股份，其數目上限不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數10% (不包括任何庫存股份，而該總數因應於本決議案通過後，倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份的情況而調整)，而所述批准亦須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列三者中最早者為止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按法律規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及
 - (iii) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

承董事會命

執行董事兼公司秘書

施熙德

香港，2024年4月22日

附註：

- a. 股東週年大會將以混合會議形式舉行。股東可選擇親臨主要會議地點或以電子方式透過網站 (<https://web.lumiagm.com>) (「網上平台」) 於線上出席、參與股東週年大會並於會上投票。以電子方式出席及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投票及提交問題。有關網上平台之詳情載於本公司日期為2024年4月22日之通函 (「該通函」) 及日期為2024年4月22日由本公司致登記股東之信函 (「股東通知」) 內。
- b. 於股東週年大會上，股東週年大會主席將根據本公司組織章程細則第81條，就上述各項決議案以投票方式進行表決。
- c. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東，可委派一名或多於一名代表出席並於投票表決時代其投票，而其受委代表毋須為股東。
- d. 本公司建議所有有意委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東，根據代表委任表格上所列指示填妥、簽署及交回代表委任表格，以委任股東週年大會主席為其受委代表。
- e. 填妥及已簽署之代表委任表格聯同簽署人之授權書或其他授權文件 (如有)，或由公證人簽署之授權文件認證副本，須於各情況下，於股東週年大會或其任何續會或延會舉行時間前不少於48小時，(i) 電郵至 AGM2024proxy@ckh.com.hk，或(ii) 交回本公司香港股份過戶登記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)，方為有效。本公司建議股東盡可能以電郵方式交回代表委任表格。倘其選擇以郵遞方式交回表格，應就郵遞服務預留充裕時間。

- f. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按其意願親臨主要會議地點或透過網上平台以電子方式出席股東週年大會或其任何續會或延會並於會上投票。倘股東其後出席股東週年大會並於會上投票，受委代表之委任將視作撤回論。
- g. 本公司將由2024年5月20日(星期一)至2024年5月23日(星期四)(或至2024年5月28日(星期二)，如股東週年大會因黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或香港政府宣佈之「極端情況」而於2023年5月28日(星期二)舉行)，包括首尾兩天在內，為確定股東出席股東週年大會(或其任何續會或延會)並於會上投票之權利，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，所有股票聯同已填妥背面或另頁之過戶表格，須於2024年5月17日(星期五)下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記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室)，以辦理股份過戶登記手續。
- h. 為確定股東可享有於2024年6月13日(星期四)派發之截至2023年12月31日止年度的建議末期股息之權利，所有股票聯同已填妥背面或另頁之過戶表格，須於2024年5月29日(星期三)(即釐定股東享有建議末期股息之記錄日期)下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記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室)，以辦理股份過戶登記手續。倘股東週年大會因惡劣天氣或其他原因而於2024年5月23日(星期四)後之日期舉行，為確定收取建議末期股息權利之記錄日期將因此延後。在該等情況下，新記錄日期之進一步詳情將會予以公佈。
- i. 有關上述第3項議程，李澤鉅先生、黎啟明先生、葉德銓先生、甄達安先生、周靜宜女士、周胡慕芳女士、麥理思先生及詹婧翎女士將於股東週年大會上輪值告退或其任期僅至股東週年大會，而彼等均符合資格且願意於會上膺選連任。上述董事之詳細資料已載於該通函附錄二。
- j. 股東擬提議個別人士於股東週年大會上參選本公司董事之程序，已載於該通函「重選董事」一節內。
- k. 有關上述第5(2)項議程之普通決議案，遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而編製之說明函件已載於該通函附錄三，當中載有合理所需資料，以便股東考慮投票贊成或反對有關授權本公司購回其股份之決議案。
- l. 親臨主要會議地點之股東(包括其受委代表及公司代表)將使用電子投票系統，以提高點票過程之效率及透明度。本公司建議股東及其他與會者攜帶載有獨有登入資料之股東通知及個人電子裝置(如具互聯網連線功能之智能電話或平板裝置)以進入電子投票系統。
- m. 倘股東就親臨股東週年大會有一定會場設施要求，請於2024年5月17日(星期五)下午5時或之前致電(852) 2128 1188或電郵cosec@ckh.com.hk聯絡公司秘書。
- n. 於主要會議地點恕無茶點或飲品招待。

o. 惡劣天氣下之安排：

倘黃色或紅色暴雨警告信號於2024年5月23日(星期四)任何時間在香港生效，則股東週年大會將如期於當日舉行。

然而，倘黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或香港政府宣佈之「極端情況」於2024年5月23日(星期四)上午9時正在香港生效，則股東週年大會將不會於當日舉行，但將根據本通告自動延後至2024年5月28日(星期二)於相同時間及地點並透過相同網上平台舉行。香港政府可能會就「極端情況」作出公佈，例如於超強颱風或其他大規模天災過後，公共交通服務嚴重受阻、出現大範圍水浸、山泥傾瀉或大規模停電等情況。

股東可致電熱線電話(852) 3169 3868或瀏覽本公司網站(www.ckh.com.hk)以查閱大會延期及替代安排之詳情。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否親臨出席股東週年大會，如選擇親臨出席大會，則務請小心注意安全。

p. 本通告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

q. 本通函提述之所有時間及日期均為香港時間及日期。

根據上市規則規定，將於股東週年大會上建議重選之董事資料已載於此附錄二。

(1) 李澤鉅，BSc、MSc、LLD (Hon)、Grande Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia

李澤鉅，59歲，自2014年12月起出任本公司董事。他於2015年1月獲委任為本公司執行董事、董事總經理兼副主席，於2015年6月調任為本公司執行董事、集團聯席董事總經理兼副主席，於2018年5月出任本公司主席，並於2024年4月1日再調任為本公司主席兼執行董事。李先生分別自2018年5月及2019年1月起出任本公司薪酬委員會及提名委員會成員。他於1985年加入長江企業控股有限公司（「長江企業控股」）⁽¹⁾，並於1993年至1998年期間擔任副董事總經理。他自1994年起出任長江企業控股副主席、自1999年起出任董事總經理及自2013年起出任執行委員會主席，均至2015年6月止。他於1995年至2015年出任和記黃埔有限公司（「和黃」）⁽²⁾執行董事及於1999年至2015年出任副主席。李先生是長江實業集團有限公司（「長實」）之主席、董事總經理兼執行董事、長江基建集團有限公司（「長江基建」）及長江生命科技集團有限公司（「長江生命科技」）之主席、電能實業有限公司（「電能實業」）及港燈電力投資（「HKEI」）之受託人—經理港燈電力投資管理人有限公司（「HKEIML」）之非執行董事，以及港燈電力投資有限公司（「HKEIL」）之非執行董事兼副主席。除長實外，上述公司均為李先生作為本公司董事而監督之本集團附屬公司或聯營公司。除長江企業控股、和黃及HKEIML外，上文提述之所有公司及投資信託均於香港上市。

李先生亦是李嘉誠基金會有限公司及李嘉誠（環球）基金會之副主席，以及Li Ka Shing (Canada) Foundation之成員兼副主席。李先生為中華人民共和國中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員及香港特別行政區特首顧問團成員。他亦為香港總商會之副主席。李先生為巴巴多斯駐港名譽領事，亦獲授予「意大利之星最高將領勳章」。他持有土木工程學士學位、土木工程碩士學位及榮譽法學博士學位。

李先生為本公司資深顧問及主要股東（按證券及期貨條例第XV部所述）李嘉誠先生之長子，以及本公司副董事總經理甘慶林先生之姨甥。他為若干本公司主要股東之董事，亦為若干由本公司主要股東所控制公司之董事。根據證券及期貨條例第XV部，身為The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust（「DT1」）信託人之Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited（「TDT1」）、身為另一全權信託（「DT2」）信託人之Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited（「TDT2」），以及身為The Li Ka-Shing Unity Trust（TDT1及TDT2各持有

⁽¹⁾ 長江企業控股，前稱長江實業（集團）有限公司，曾於聯交所上市直至其上市地位於2015年3月被本公司所取代

⁽²⁾ 和黃曾於聯交所上市直至2015年6月被私有化而成為本公司之全資附屬公司

其信託單位)信託人之Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited均為本公司主要股東。DT1及DT2之可能受益人包括李先生、其妻子與子女。除上文所披露者外，李先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

根據證券及期貨條例第XV部，李先生於最後實際可行日期持有220,000股股份之個人權益、405,200股股份之家族權益、2,572,350股股份之公司權益及1,162,632,010股股份之其他權益，合共約佔已發行股份之30.4390%。他出任為本公司執行董事之任期須按組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。李先生出任本公司執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員之委任書所訂明之董事袍金分別為每年港幣220,000元、港幣30,000元及港幣60,000元。該等袍金將不時予以審訂，並須就任何不足一年之任期按比例計算。按照委任李先生為本公司主席兼執行董事之服務協議所載，李先生之酬金為每年港幣5,312,448元另加酌情花紅。此等酬金乃參照本公司之業績與盈利、其個人表現、業界薪酬標準，以及市場現況而釐定。

李先生曾出任星滿河投資有限公司(「星滿河」)之董事(於2005年6月4日離任)。星滿河於香港註冊成立，並由長江企業控股擁有50%權益，其業務為購入物業作發展用途。星滿河於2004年9月28日啟動債權人自動清盤程序，提出呈請之債權人為一家長江企業控股全資附屬公司，清盤所涉及金額為港幣17,259,710.34元。星滿河於2005年6月4日解散。

除上文所披露者外，並無任何其他與李先生有關而需股東關注之事項，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

(2) 黎啟明，BSc、MBA

黎先生，70歲，於2015年6月獲委任為本公司執行董事兼副董事總經理，並由2024年4月1日調任為本公司執行董事兼集團聯席董事總經理。他曾於1994年至1997年擔任本集團旗下零售部門屈臣氏集團之財務董事兼營運總監、於1998年至2000年擔任和黃旗下前酒店業務海逸酒店管理集團之集團董事總經理，以及於2000年至2015年出任和黃執行董事。黎先生亦是和記港口信託之託管人—經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHM」)之主席、和記電訊香港控股有限公司(「和電香港」)之非執行董事、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」)之董事、PT Duta Intidaya Tbk之監事，以及和電香港、HTAL及TOM集團有限公司之替任董事。上述公司均為黎先生作為本公司董事而監督之本集團附屬公司或聯營公司。除和黃及HPHM外，上文提述之所有公司及商業信託均於香港或海外上市。黎先生在不同行業具有逾40年管理經驗。他持有理學(榮譽)學士學位及工商管理碩士學位。

黎先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。截至最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，黎先生持有34,200股股份之個人權益，約佔已發行股份之0.0008%。他出任為本公司執行董事之任期須按組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。黎先生出任本公司執行董事之委任書所訂明之董事袍金為每年港幣220,000元。該袍金將不時予以審訂，並須就任何不足一年之任期按比例計算。按照委任黎先生為本公司集團聯席董事總經理之服務協議所載，黎先生之酬金為每年港幣7,373,640元另加酌情花紅。此等酬金乃參照本公司之業績與盈利、其個人表現、業界薪酬標準，以及市場現況而釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他與黎先生有關而需股東關注之事項，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

(3) 葉德銓，BA、MSc

葉先生，71歲，自2014年12月起出任本公司董事，並於2015年1月獲委任為本公司執行董事兼副董事總經理。他自1993年起出任長江企業控股執行董事及自2005年起為副董事總經理，均至2015年6月止。葉先生亦是長實及長江基建之執行董事兼副主席、長江生命科技高級副總裁兼投資總監，以及匯賢產業信託之管理人匯賢房託管理有限公司（「匯賢房託」）之非執行董事。除長實及匯賢房託外，上述公司均為葉先生作為本公司董事而監督之本集團附屬公司或聯營公司。除長江企業控股及匯賢房託外，上文提述之所有公司及投資信託均於香港上市。葉先生持有經濟學士學位及工商管理碩士學位。

葉先生為若干由本公司主要股東(按證券及期貨條例第XV部所述)所控制公司之董事。除上文所披露者外，葉先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，葉先生於最後實際可行日期並未持有任何股份之權益。他出任為本公司執行董事之任期須按組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。葉先生出任本公司執行董事之委任書所訂明之董事袍金為每年港幣220,000元。該袍金將不時予以審訂，並須就任何不足一年之任期按比例計算。按照委任葉先生為本公司副董事總經理之服務協議所載，葉先生之酬金為每年港幣1,791,600元另加酌情花紅。此等酬金乃參照本公司之業績與盈利、其個人表現、業界薪酬標準，以及市場現況而釐定。

葉先生曾出任均於澳洲註冊成立之CrossCity Motorway Pty Ltd、CrossCity Motorway Nominees No. 1 Pty Ltd、CrossCity Motorway Nominees No. 2 Pty Ltd、CrossCity Motorway Holdings Pty Ltd及CrossCity Motorway Finance Pty Ltd(統稱「CrossCity公司」)之董事(均於2006年12月22日辭任)。CrossCity公司之主要業務為從事澳洲悉尼市跨城隧道之設計、建築及營運。於2006年12月27日已就CrossCity公司無力償債委任管理人與接管人及經理人。有關該跨城隧道項目合約之擁有權已透過競爭招標並根據2007年6月19日簽訂及於2007年9月27日完成之買賣合約，轉讓予由ABN AMRO及Leighton Contractors新組成之財團。

除上文所披露者外，並無任何其他與葉先生有關而需股東關注之事項，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

(4) 甄達安，MA、MBA、CA、CPA

甄先生，65歲，自2024年4月1日起出任本公司執行董事。他為長江基建(於香港上市)之執行董事兼副董事總經理。他於2006年12月至2010年5月期間擔任長江基建之營運總監。甄先生亦為電能實業(於香港上市)之主席。他於1999年加入電能實業董事會前，曾任和記地產集團財務董事。甄先生持有文學碩士學位及商業管理碩士學位，並為蘇格蘭特許會計師協會會員及香港會計師公會會員，於會計及財務管理方面累積逾40年經驗。

甄先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，甄先生於最後實際可行日期並未持有任何股份之權益。他出任為本公司執行董事之任期須按組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。甄先生出任本公司執行董事之委任書所訂明之董事袍金為每年港幣220,000元。該袍金將不時予以審訂，並須就任何不足一年之任期按比例計算。

除上文所披露者外，並無任何其他與甄先生有關而需股東關注之事項，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

(5) 周靜宜，BA、MBA

周女士，60歲，自2023年12月14日起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。她亦是和電香港(於香港上市)之獨立非執行董事。周女士為弘志教育機構及弘志中國之創始人及董事，負責其品牌拓展及未來發展，並擁有逾25年於香港辦學之經驗。展開教育事業前，周女士於1994年至1996年期間曾任香港花旗銀行私人銀行部助理副總裁。她持有美國西方學院經濟學文學士學位及美國惠蒂爾學院工商管理學碩士學位。

周女士與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，周女士於最後實際可行日期並未持有任何股份之權益。儘管周女士之任命並無特定任期，她出任為本公司獨立非執行董事之任期須按組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。周女士出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之委任書所訂明之董事袍金分別為每年港幣220,000元及港幣130,000元。該袍金將不時予以審訂，並須就任何不足一年之任期按比例計算。

除上文所披露者外，並無其他與周女士有關而需股東關注之事項，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

(6) 胡慕芳(別名周胡慕芳)，BSc

周女士，70歲，自2017年1月起出任本公司非執行董事。她曾於2015年6月至2016年7月出任本公司執行董事兼集團副董事總經理、於2016年8月至2016年12月出任本公司高級顧問、於1993年至2015年出任和黃執行董事，以及於1998年至2015年期間出任和黃副集團董事總經理。在加入和黃前，周女士為香港主要律師行胡關李羅律師行之合夥人。周女士亦是HTAL之董事，以及香港交易及結算所有限公司之獨立非執行董事。她曾任長江基建、HKEI之受託人—經理HKEIML及HKEIL之替任董事(均於2023年7月1日辭任)。除和黃及HKEIML外，上文提述之所有公司及投資信託均於香港或海外上市。

周女士曾擔任聯交所上市委員會、香港律師會稅務聯合聯絡小組、證券及期貨事務監察委員會之房地產投資信託基金委員會、工業貿易諮詢委員會、香港科技大學顧問委員會以及上訴委員團(教育事宜)之成員。她為合資格律師，並持有商業管理學士學位。

周女士與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，周女士於最後實際可行日期持有129,960股股份之個人權益，約佔已發行股份之0.0033%。她出任為本公司非執行董事之首次任期於2017年12月31日屆滿，該委任於屆滿時會自動續期，每次為期12個月，惟須按組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。周女士出任本公司非執行董事之委任書所訂明之董事袍金為每年港幣220,000元。該袍金將不時予以審訂，並須就任何不足一年之任期按比例計算。

除上文所披露者外，並無任何其他與周女士有關而需股東關注之事項，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

(7) 麥理思，OBE、BBS、MA

麥先生，88歲，自2015年1月起出任本公司非執行董事。他自1980年起出任長江企業控股執行董事及自1985年起出任其副主席，均至2005年10月退任為止。他於2005年11月至2015年6月出任長江企業控股非執行董事。麥先生於1980年至2005年出任和黃執行董事，於1984年至1993年期間出任副主席，以及於2005年至2015年出任非執行董事。他亦是長江基建之非執行董事，以及HKEI之受託人—經理HKEIML及HKEIL之獨立非執行董事。麥先生曾於1993年至2005年出任電能實業之主席及於1996年至2005年出任長江基建之副主席。除長江企業控股、和黃及HKEIML外，上文提述之所有公司及投資信託均於香港上市。他持有劍橋大學國王學院經濟碩士學位。

麥先生與本公司之任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，麥先生於最後實際可行日期持有85,361股股份之個人權益、16,771股股份之家族權益及833,868股股份之其他權益，合共約佔已發行股份之0.0244%。他出任為本公司非執行董事之首次任期於2015年12月31日屆滿，該委任於屆滿時會自動續約，每次為期12個月，惟須按組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。麥先生出任本公司非執行董事之委任書所訂明之董事袍金為每年港幣220,000元。該袍金由董事會不時予以審訂，並須就任何不足一年之任期按比例計算。

內幕交易審裁處(根據香港法例第333章前證券條例(其後於2002年廢除)第141G條之條文成立)受委任調查有關1984年國際城市集團有限公司(「國際城市集團」)之證券交易。內幕交易審裁處於1986年裁定長江企業控股、Starpeace Limited(「Starpeace」，現已清盤，但原屬長江企業控股之附屬公司)、麥先生(當時為長江企業控股及Starpeace之董事)及其他各方涉及國際城市集團若干證券之內幕交易。儘管如此，相關裁定並無導致任何資格被取消、禁止擔任董事/高級職員之禁令、停止貿易禁令、處罰或其他後果(刑事、民事或監管上)，內幕交易審裁處亦無作出任何有關董事涉及不誠實、欺詐或為私人謀利意圖之結論。

除上文所披露者外，並無任何其他與麥先生有關而需股東關注之事項，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

(8) 詹婧翎，MBA、CPA、CGA、FCA、FCCA、FCPA

詹女士，67歲，自2024年1月2日起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。詹女士擁有在公共會計師事務所及商界不同行業擔任財務監控職務逾30年之商業及專業經驗。她於風險管理、內部審計與監控，以及財務管理、分析及報告各方面均具有豐富經驗。詹女士曾於2017年至2021年擔任和記港口信託（於新加坡上市）之託管人－經理HPHM之非執行董事，並於2015年至2021年擔任Westports Holdings Berhad（於馬來西亞上市）之非獨立非執行董事。她曾於2001年起在和記港口集團擔任多個財務及會計職位，並於2014年至2022年1月1日退任前出任本公司一家附屬公司和記港口集團有限公司之集團財務總監。她為特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，以及加拿大卑詩省特許專業會計師協會會員。詹女士持有香港中文大學工商管理碩士學位。

詹女士與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，詹女士於最後實際可行日期並未持有任何股份之權益。儘管詹女士之任命並無特定任期，她出任為本公司獨立非執行董事之任期須按組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。詹女士出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之委任書所訂明之董事袍金分別為每年港幣220,000元及港幣130,000元。該袍金將不時予以審訂，並須就任何不足一年之任期按比例計算。

除上文所披露者外，並無其他與詹女士有關而需股東關注之事項，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條所規定就購回授權提供之資料。

1. 已發行股份

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為3,830,044,500股。倘股東週年大會通告第5(2)項議程之相關普通決議案獲得通過及在股東週年大會舉行前並無發行或購回額外股份，本公司根據購回授權獲准購回股份之數目最多可達383,004,450股，相等於通過第5(2)項議程之普通決議案日期已發行股份總數之10%。

誠如董事會函件所述，自2024年6月11日起，上市規則將予修訂，為上市公司註銷已購回之股份及/或採納容許已購回股份以庫存方式持有與規管再出售庫存股份之框架提供靈活彈性。上市規則作出此等改動後，倘本公司根據購回授權購回任何股份，本公司可(i)註銷已購回股份及/或(ii)以庫存方式持有該等股份，惟須視乎於進行該等股份購回相關時間之市場情況及本公司資本管理需求而定。倘本公司以庫存方式持有股份，其任何之再出售須遵守股東週年大會通告第5(1)項議程所載之普通決議案，並根據上市規則以及開曼群島適用法律及規例進行。根據發行授權再出售任何庫存股份僅可於2024年6月11日上市規則之修訂生效後進行。

對於任何存放於中央結算系統以待再出售之庫存股份，本公司將採取適當措施，確保其不會行使任何股東權利或收取任何權益，因為如該等股份是以本公司本身名義登記為庫存股份，有關股東權利或權益將依照適用法律暫停。此等措施可能包括，董事會批准(i)本公司將不會(或將敦促其經紀不會)就其存放於中央結算系統之庫存股份向香港中央結算有限公司發出任何在股東大會上投票之指示；及(ii)如派付股息或作出分派，本公司將在股息或分派之記錄日期之前，從中央結算系統提取庫存股份，並以本身名義將其重新登記為庫存股份或將其註銷。

2. 購回股份之原因

董事相信，股東授予董事一般性授權於市場購回股份符合本公司及其股東整體之最佳利益。

購回股份可提高股東應佔每股股份之資產淨值及/或每股股份盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定，並僅於董事認為該項購回股份將有利於本公司及其股東時方予進行。

3. 購回股份之資金

本公司僅可依照組織章程細則、上市規則以及開曼群島所有適用法例及規例，以本公司之可合法撥作購回用途之資金(包括來自本公司之溢利或來自就購回股份而新發行之股份之收益)中撥款支付，以購回本公司股份。

倘於購回授權可予行使之建議期間任何時間全面行使購回授權，相對於本公司2023年年報所載截至2023年12月31日止年度之經審核財務報表所披露之本公司情況而言，均可能對本公司之營運資金及/或資本與負債比率造成重大不利影響。然而，董事不擬於任何對營運資金及/或董事認為對本公司而言不時維持於恰當水平之資本與負債比率造成重大不利影響之情況下行使購回授權。

4. 股份價格

股份在聯交所於過去12個月直至最後實際可行日期每月之最高及最低成交價如下：

	最高價 (港幣)	最低價 (港幣)
2023年4月	53.30	48.70
2023年5月	54.55	47.35
2023年6月	49.60	46.60
2023年7月	49.00	45.80
2023年8月	48.65	40.25
2023年9月	42.65	40.65
2023年10月	41.90	38.35
2023年11月	41.30	38.65
2023年12月	42.05	38.70
2024年1月	42.05	37.75
2024年2月	43.10	39.75
2024年3月	41.95	37.40
2024年4月1日直至最後實際可行日期	39.15	35.70

5. 一般事項

只要上市規則及開曼群島適用法例適用，董事將於遵照有關規則及法例之情況下根據股東週年大會通告第5(2)項之普通決議案行使本公司權力以購回股份。

董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所深知)其緊密聯繫人目前一概無意於股東批准購回授權後出售任何股份予本公司。

本公司現時並無接獲核心關連人士通知，彼等目前有意在本公司獲股東批准購回授權後，出售股份予本公司，或已承諾不會向本公司出售股份。

本說明函件及建議購回授權均無異常之處。

6. 收購守則

倘按照購回授權，本公司行使權力購回股份時，令個別股東佔本公司有表決權之股份比例增加，就收購守則第26條及第32條而言，該項增加將作為一項收購處理。

因此，一位股東或一致行動之多位股東可獲得或鞏固其對本公司之控制權，則須遵照收購守則第26條及第32條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，李嘉誠先生、李澤鉅先生、Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited以The Li Ka-Shing Unity Trust信託人身份、Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited以The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust信託人身份及Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited以另一全權信託之信託人身份，根據證券及期貨條例，均被視作持有同一組股份權益共1,005,817,044股，相等於當時已發行股份總數約26.26%。

除上述者外，李澤鉅先生以個人名義，並透過其家族及若干其擁有與控制之公司，合共持有2,897,550股股份。此外，根據證券及期貨條例，李嘉誠先生及李澤鉅先生各自被視作於同一組由Li Ka-Shing Castle Trustee Company Limited以The Li Ka-Shing Castle Trust信託人身份及其關連公司持有之72,387,720股股份及由Li Ka-Shing Castle Trustee Corporation Limited以一全權信託之信託人身份控制之公司持有之84,427,246股股份中擁有權益。根據證券及期貨條例，李嘉誠先生及李澤鉅先生亦被視作於李嘉誠基金會有限公司持有之300,000股股份中擁有權益。就收購守則而言，李嘉誠先生及李澤鉅先生被推定為一致行動人士，被視為於最後實際可行日期持有股份權益合共1,165,829,560股，佔已發行股份總數約30.43%。

倘董事根據股東週年大會通告第5(2)項議程之普通決議案全面行使建議授出之權力購回股份，李嘉誠先生及李澤鉅先生根據證券及期貨條例被視為於本公司之應佔股權之百分比(假設於最後實際可行日期該持股情況保持不變下)，將增至已發行股份總數約33.82%。

董事認為，此項權益之增加可能導致須遵照收購守則第26條或第32條提出強制收購。董事暫時無意行使購回授權而導致須進行該強制收購。

7. 本公司購回股份

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