

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



瑞安房地產  
SHUI ON LAND

**Shui On Land Limited**  
**瑞安房地產有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號: 272)

**建議採納新組織大綱  
及章程細則**

瑞安房地產有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈為(i)就進行股東大會向本公司明確提供靈活性; (ii)符合已修訂的香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄三所載的核心股東保障標準及開曼群島適用法律的相關規定; 及(iii)作出其他相應及整理之輕微修訂，董事會建議對本公司之現有組織大綱及章程細則作出若干修訂（「**建議修訂**」）及通過本公司採納一套新組織大綱及章程細則之方式將建議修訂納入本公司現有組織大綱及章程細則（「**採納新章程細則**」）。

建議修訂亦明確列出董事會及股東大會主席之其他相關權力，包括就出席股東大會作出安排並確保股東大會安全及有序進行。

採納新章程細則將須於二零二二年五月二十六日（星期四）舉行之本公司股東周年大會上以特別決議案方式取得本公司股東（「**股東**」）之批准，方告作實。一份載有（其中包括）建議修訂詳情之通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
瑞安房地產有限公司  
公司秘書  
黃金綸

香港，二零二二年三月二十四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生（主席）、羅寶瑜女士、王穎女士（行政總裁）及孫希灝先生（財務總裁及投資總裁）；以及本公司之獨立非執行董事為白國禮教授、麥卡錫·羅傑博士、邵大衛先生、黎定基先生、沈達理先生及吳雅婷女士。

\* 僅供識別