

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。



KE Holdings Inc.
貝殼控股有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：2423)

(紐約證券交易所股份代號：BEKE)

將於2022年8月12日(星期五)舉行的

A類股東大會

(或其任何續會或延會)

通告

茲提述貝殼控股有限公司(「本公司」)日期為2022年6月30日的通函(「通函」)。除非特別說明，本通告所用大寫詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲通告貝殼控股有限公司(「本公司」)謹訂於北京時間2022年8月12日(星期五)上午十時正假座中國北京市海淀區創業路2號東方電子科技大廈召開A類普通股持有人的類別股東大會(「A類股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

1. 作為特別決議案，審議及批准類別決議案，以修訂及重述組織章程大綱及細則。

股份記錄日期及美國存託股份記錄日期

本公司董事會已將香港時間2022年7月12日營業時間結束時定為A類普通股的記錄日期(「股份記錄日期」)。截至股份記錄日期在冊的A類普通股持有人有權出席A類股東大會及其任何續會並於會上投票。

截至紐約時間2022年7月12日營業時間結束時(「美國存託股份記錄日期」)在冊的美國存託股份持有人倘希望對相關A類普通股行使其投票權，須向美國存託股份的受託人紐約梅隆銀行發出投票指示。

為符合資格投票並出席A類股東大會，就於本公司香港股份過戶登記處登記的A類普通股而言，須不遲於香港時間2022年7月12日（星期二）下午四時三十分前將所有有效的股份過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份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1712-1716號舖；而就於本公司開曼群島股份過戶登記總處登記的A類普通股而言，須不遲於開曼群島時間2022年7月11日（星期一）下午六時正前（由於開曼群島與香港的時差）將所有有效的股份過戶文件連同有關股票送達本公司的股份登記總處Harneys Fiduciary (Cayman) Limited，地址為4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands。所有於股份登記日期為A類普通股的註冊持有人的人士將有權投票並出席A類股東大會。

出席A類股東大會

截至股份記錄日期在冊的A類普通股持有人方有權出席A類股東大會並於會上投票。為預防COVID-19疫情擴散並保障股東的健康及安全，本公司可於A類股東大會上採取若干預防措施。本公司所有高級職員及代理人保留拒絕任何人士進入A類股東大會會場或指示任何人士離開A類股東大會會場的權利，前提是有關高級職員或代理人合理認為有關拒絕或指示是本公司或任何其他人士須遵照或可能須遵照適用法律及法規及地方政府的指示而進行。行使該等拒絕入場或指示離場的權利不會導致A類股東大會的程序無效。

代表委任表格及美國存託股份投票卡

截至股份記錄日期的A類普通股持有人可以委任一名或多名受委代表在A類股東大會行使其權利。截至美國存託股份記錄日期的美國存託股份持有人將需要指示美國存託股份的受託人紐約梅隆銀行如何對美國存託股份所代表的A類普通股進行投票。請參閱代表委任表格（就A類普通股持有人而言）或美國存託股份投票卡（就美國存託股份持有人而言）。代表委任表格在我們的網站investors.ke.com可供查閱。

截至股份記錄日期止名列本公司股東名冊的A類普通股登記持有人有權親身出席A類股東大會。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使閣下的投票權，請閣下在規定的截止日期前盡快將隨附的代表委任表格（就A類普通股持有人而言）填妥、簽字、署明日期並交還我們，或將投票指示（就美國存託股份的人士而言）交還

紐約梅隆銀行。我們須於香港時間2022年8月10日(星期三)上午十時前收到代表委任表格(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓);及紐約梅隆銀行須於美國存託股份投票指示卡中寫明的時間和日期之前收到閣下的投票指示,以使閣下美國存託股份代表的A類普通股隨附的票數得以在A類股東大會上投出。

承董事會命
貝殼控股有限公司
董事會主席兼首席執行官
彭永東

公司總部:

中國
北京市
海淀區
創業路2號
東方電子科技大廈(郵編:100086)

註冊辦事處:

Harneys Fiduciary (Cayman) Limited
4th Floor, Harbour Place
103 South Church Street
P.O. Box 10240
Grand Cayman KY1 – 1002
Cayman Islands

2022年6月30日

於本通告日期,本公司董事會由執行董事彭永東先生、單一剛先生、徐濤先生及徐萬剛先生,非執行董事李朝暉先生以及獨立非執行董事陳小紅女士、朱寒松先生及武軍先生組成。