

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



**CENTRAL DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED**

**中發展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：475)

## 股東週年大會補充通告

茲提述(i)中發展控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月三十一日的通函(「原通函」)；(ii)本公司日期為二零二五年七月三十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，以於二零二五年九月十一日(星期四)上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行股東週年大會；及(iii)本公司日期為二零二五年八月二十日的補充通函(「補充通函」)。

有關將於股東週年大會考慮之建議決議案之詳情已載於原通告。除非文義另有所指，本通告內已界定詞彙與原通函及補充通函所界定者具有相同涵義。除下文所述之修訂外，原通告所載之全部資料仍具十足效力及作用，及本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將如期舉行，以考慮及酌情通過下列決議案作為原通告所載普通決議案以外的普通決議案：

6. 重選唐述寬先生為本公司執行董事。

承董事會命  
中發展控股有限公司  
主席兼執行董事  
吳浩

香港，二零二五年八月二十日

於本通告日期，董事會包括五名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生、李維棋先生、張兵先生及唐述寬先生；以及三名獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、鍾穎潔女士及蘭亞東先生。

附註：

- (1) 載有新決議案第6項之經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）已隨附補充通函。有關經修訂代表委任表格亦分別刊載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站（[www.475hk.com](http://www.475hk.com)）。有關填寫及遞交經修訂代表委任表格之安排，請參閱補充通函「補充通告及經修訂代表委任表格」一節。
- (2) 除上文新決議案第6項外，原通告所載決議案並無其他變動。有關將於股東週年大會上考慮的其他決議案、暫停辦理股份過戶登記、出席股東週年大會的資格、出席股東週年大會的登記程序、委任代表及其他有關事項的詳情，請參閱原通告。
- (3) 根據聯交所證券上市規則之相關規定，以及符合良好企業管治常規，董事會主席已表示會指示將以投票表決之方式就股東週年大會通告所載各項決議案進行投票。投票表決結果將分別刊載於聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站（[www.475hk.com](http://www.475hk.com)）。
- (4) 閣下須按印列的指示填妥及簽署經修訂代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，盡快及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥並交回於二零二五年七月三十一日連同原通函寄發予股東的代表委任表格（「原代表委任表格」）及／或經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格將被視作已撤銷論。
- (5) 倘於股東週年大會開始前兩(2)小時內懸掛8號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，經大會同意後，股東週年大會將會休會，其後另再舉行續會。本公司將於本公司網站（[www.475hk.com](http://www.475hk.com)）及聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）刊載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將會如期舉行。股東應考慮自身之情況，自行決定是否在惡劣天氣下出席股東週年大會。