

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，概不對因本通告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。



Pacific Century
Premium Developments
盈科大衍地產發展

PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED
盈科大衍地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：00432)

股東週年大會通告

茲通告盈科大衍地產發展有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月11日(星期三)上午十一時正在香港數碼港道100號數碼港第二座8樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

普通事項

1. 省覽及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。
2. (a) 重選王于漸教授為董事；
(b) 重選張昀女士為董事；
(c) 重選馮文石博士為董事；及
(d) 授權董事釐定董事酬金。
3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事釐定其酬金。

* 僅供識別

特別事項

考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論是否經修訂)：

4. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)及(c)段的規限下，授予董事無條件的一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份及配發、發行或授予可兌換為該等股份的證券或可認購本公司任何股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，以及就此作出或授出建議、協議及購股權；
- (b) 該項授權不得超逾有關期間(定義見下文)行使，惟董事在有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使上述權力的建議、協議及購股權除外；
- (c) 董事根據上文(a)段的授權，而非根據下列各項而配發或有條件或無條件同意將予配發(不論根據購股權或其他方式)的股份總數將不得超逾本公司於通過本決議案當日已發行股份數目的總和的20%：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司任何認股權證或可兌換本公司股份的任何證券的條款行使認購權或換股權；
 - (iii) 根據當時為本公司及／或其任何附屬公司的行政人員及／或僱員獲授或獲發行本公司股份，或認購本公司股份的權利而採納的任何購股權計劃或類似安排，行使認購權；或
 - (iv) 根據本公司的公司細則而提出任何以股代息或類似安排，藉配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起，至下列各項的最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 按照百慕達任何適用法例或本公司的公司細則規定，須舉行本公司下屆股東週年大會的期間屆滿之時；或
- (iii) 在股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授權之時。

「供股」指於董事指定的期間，向指定記錄日期的股東名冊內所載股份持有人，按他們當時的持股比例提出的售股建議或發行有權認購本公司股份的購股權、認股權證或其他證券(惟董事可就零碎配額或經考慮適用於本公司的任何相關司法權區的法例或任何認可監管機構或證券交易所的限制、法律下的責任或規定，作出其認為必須或權宜的豁免或其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)段的規限下，一般及無條件批准授予董事無條件的一般授權，以行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券上市或可能上市及經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，回購本公司的股份，惟董事行使本公司的一切權力回購本公司的該等證券時，須遵守及按照所有適用的法例及《聯交所證券上市規則》或任何其他證券交易所不時修訂的規定；
- (b) 根據上文(a)段的批准，本公司於有關期間(定義見下文)回購的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的總和的10%；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起，至下列各項的最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
 - (ii) 按照百慕達任何適用法例或本公司的公司細則規定，須舉行本公司下屆股東週年大會的期間屆滿之時；或
 - (iii) 在股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授權之時。」
6. 「動議待股東週年大會通告所載第5項普通決議案獲通過後，董事根據股東週年大會通告所載第4項普通決議案所獲授的授權而可予配發、發行或處置或有條件同意或無條件同意將予配發、發行或處置的本公司股份數目的總和，將予增加並擴大至包括本公司根據股東週年大會通告所載第5項普通決議案所獲授的授權回購的本公司股本中股份數目的總和，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的總和的10%。」

考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案(不論是否經修訂)：

7. 「動議批准本公司日期為2022年4月1日之通函附錄三所載建議修訂本公司之公司細則。」

承董事會命
盈科大衍地產發展有限公司*
集團法律事務總監兼公司秘書
曾志耀

香港，2022年4月1日

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

香港主要營業地點：
香港
數碼港道100號
數碼港第二座8樓

* 僅供識別

附註：

1. 如本公司日期為2022年4月1日之通函(「通函」)(本通告構成其一部分)「股東週年大會的特別安排」一節所述，為遵守受禁羣組聚集及有關股東週年大會的政府指引，除必須親身或委派代表出席以使會議達到法定人數的最低人數的股東外，**股東(或任何股東委任的任何受委代表或公司代表)概不得親身出席股東週年大會**。法定人數將由身為股東及／或股東委任的受委代表的董事或本公司其他高級職員組成。
2. 根據本公司之公司細則，凡有權出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士作為其受委代表出席股東週年大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為股東。然而，鑒於本公司已採納通函(本通告構成其一部分)「股東週年大會的特別安排」一節所載的特別安排，股東如欲委派代表出席股東週年大會並於會上投票，應委任股東週年大會主席作為其受委代表根據其代表委任表格中所示的投票指示於股東週年大會上投票。

本公司強烈勸喻股東透過電子設施行使其出席股東週年大會並於會上投票的權利，或委任股東週年大會主席作為其受委代表根據其代表委任表格中所示的投票指示於股東週年大會上投票。

3. 在通函(本通告構成其一部分)「股東週年大會的特別安排」一節所載條件規限下，如屬任何本公司股份的聯名股份持有人，其中任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份於股東週年大會上(或其任何續會)投票，猶如該股份為其所獨自擁有般；惟倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會(或其任何續會)，則僅限於在本公司股東名冊內就有關聯名持有人的股份排名首位的登記人，方有權就該股份投票。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可透過電子設施出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。於此情況下，代表委任表格將視為撤回論。
5. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本)，應盡快送達本公司的股份過戶登記分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，惟無論如何須不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八(48)小時前送達，方為有效，否則代表委任表格將被視為無效。
6. 本公司將由2022年5月4日(星期三)至2022年5月11日(星期三)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份及紅利可換股票據過戶登記手續，期內不會辦理本公司任何股份及紅利可換股票據轉讓手續。
 - (a) 就本公司股份而言，所有過戶文件連同相關股票必須於2022年5月3日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室；及

- (b) 就本公司紅利可換股票據而言，為享有出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票之權利，兌換通知連同相關票據證書及須支付之金額應於2022年3月16日(星期三)下午四時三十分前交予及投放於本公司之紅利可換股票據過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以便兌換為本公司股份。
7. **股東週年大會網上平台：**股東可以網上方式(透過瀏覽網站 — <http://meetings.computershare.com/PCPDAGM2022> (「網上平台」)) 出席、參與股東週年大會並於會上投票。透過網上平台參與股東週年大會之股東亦將計入法定人數內，而他們將可透過網上平台投票及提交問題。網上平台將於股東週年大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入，並可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。股東應預留充足時間登入網上平台，以完成相關程序。如需協助，請參閱股東週年大會網上操作指引https://www.pcpd.com/doc/AGM2022/Generic_User_Guide_Chi.pdf。進入網上平台的登入資料將於2022年4月1日或前後連同通函以郵寄方式寄發予登記股東。
8. **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，將可於股東週年大會期間於網上提交與建議決議案相關的問題。股東亦可於2022年5月4日(星期三)上午9時正至2022年5月9日(星期一)下午6時正期間，透過電郵至 AGM2022@pcpd.com 向本公司提交問題。本公司或未能回答所有提問，惟會於切實可行的情況下盡快於股東週年大會後盡力回答該等問題(如適當)。
9. 鑒於多個司法管轄區(包括香港)實施外遊限制以預防新冠狀病毒的傳播，本公司若干董事或會透過視像會議或其他類似的電子途徑出席股東週年大會。
10. 由於新冠狀病毒疫情持續變化，本公司可能需要在短時間內更改股東週年大會的相關安排。股東應查閱本公司網站 www.pcpd.com 或披露易網站 www.hkexnews.hk，以獲取有關股東週年大會安排的進一步公告及最新資訊。
11. 如股東週年大會(或其任何續會)當天懸掛8號或以上颱風信號、因超級颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，務請股東瀏覽本公司網站 www.pcpd.com 或致電本公司的股份過戶登記分處(電話：(852)2862 8648)查詢有關股東週年大會(或其任何續會)的安排。
12. 除另有指明外，本通告所用詞彙與通函(本通告構成其一部分)所賦予者具有相同涵義。
13. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。
14. 中英文本內容如有差異，概以英文本為準。

於本通告日期，本公司的董事如下：

執行董事：

李澤楷及林裕兒(副主席及集團董事總經理)

非執行董事：

李智康(非執行主席)及盛智文博士，GBM，GBS，JP

獨立非執行董事：

王于漸教授，SBS，JP、張昀及馮文石博士