
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有的盈科大衍地產發展有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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，概不對因本通函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。



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)

建議發行及回購股份的一般授權

及

重選董事

股東週年大會通告

本公司謹訂於2020年5月5日(星期二)上午十一時正假座香港數碼港道100號數碼港第三座資訊科技大道F區3樓1-3號會議廳召開股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第16至第21頁。無論股東能否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格所列印指示將其填妥，並盡快將該表格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。在計算代表委任表格的所述送達期間時，公眾假期的任何部分不計算在內。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

為遵守香港特別行政區政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防2019冠狀病毒病的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列額外預防措施，其中包括但不限於：

- 強制體溫檢查；
- 必須佩戴外科手術口罩；
- 強制健康申報 — 任何正接受檢疫者、出現任何類似流感症狀或於股東週年大會前14天內曾經外遊(「近期外遊紀錄」)人士，或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席股東週年大會；
- 謹請各出席股東週年大會人士時刻注意個人衛生；及
- 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼。

鑒於2019冠狀病毒病大流行的持續風險，本公司強烈勸喻股東不要親身出席股東週年大會，並建議股東委任股東週年大會主席或本公司任何董事或公司秘書作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。謹請股東務必細閱隨附於本通函的單張以了解進一步詳情，並監察2019冠狀病毒病的發展情況。視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。

* 僅供識別

2020年3月31日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
緒言.....	3
發行及回購股份的一般授權.....	4
董事退任及重選.....	4
股東週年大會.....	5
以投票表決的程序.....	6
推薦意見.....	6
其他資料.....	6
附錄一 - 回購建議的說明文件.....	7
附錄二 - 在股東週年大會上膺選連任董事的詳細資料.....	11
股東週年大會通告.....	16

釋 義

於本通函及附錄內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2020年5月5日(星期二)上午十一時正假座香港數碼港道100號數碼港第三座資訊科技大道F區3樓1-3號會議廳舉行的股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第16至第21頁的股東週年大會通告
「董事會」	指	本公司董事會(不時設立)
「公司細則」	指	本公司的公司細則
「緊密聯繫人」	指	具備《上市規則》所賦予的涵義
「《公司法》」	指	百慕達1981年《公司法》(依其不時經修訂、補充或以其他方式更改的版本)
「本公司」或「盈大地產」	指	盈科大衍地產發展有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：00432)
「核心關連人士」	指	具備《上市規則》所賦予的涵義
「董事」	指	本公司不時的董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港幣元」	指	港幣元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「最後可行日期」	指	2020年3月27日，即本通函付印前確定可供載入本通函的若干資料的最後實際可行日期
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「電訊盈科」	指	電訊盈科有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：00008)，並以美國預託證券的形式於美國的OTC Markets Group Inc.(場外交易市場)買賣(代號：PCCWY)
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章的《證券及期貨條例》(依其不時經修訂、補充或以其他方式更改的版本)
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.50元的股份，或因本公司股本進行分拆、削減、合併、重新分類或重組而組成本公司普通股本部分的股份
「股東」	指	股份不時的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具備《上市規則》所賦予的涵義
「《收購守則》」	指	《公司收購及合併守則》(依其不時經修訂、補充或以其他方式更改的版本)
「%」	指	百分比

本通函內所有時間及日期均指香港時間及日期。



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)

執行董事：

李澤楷
林裕兒(副主席及集團董事總經理)
許漢卿

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

非執行董事：

李智康(非執行主席)
盛智文博士，GBM，GBS，JP

香港主要營業地點：

香港
數碼港道100號
數碼港第二座8樓

獨立非執行董事：

王于漸教授，SBS，JP
張昀
馮文石博士

敬啟者：

**建議發行及回購股份的一般授權
及
重選董事**

股東週年大會通告

緒言

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，藉以(其中包括)授予董事一般授權以發行及回購股份以及重選退任董事。股東週年大會通告載於本通函第16至第21頁。本通函旨在向閣下提供有關上述提呈普通決議案的資料。

* 僅供識別

發行及回購股份的一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈以下有關一般授權的普通決議案：

- (i) 授權董事配發、發行及以其他方式處置數目不超過於通過決議案當日已發行股份數目的總和的20%的額外股份(及可兌換為股份的證券，以及認購股份的權利)；
- (ii) 授權董事回購數目不超過於通過決議案當日已發行股份數目的總和的10%的股份；及
- (iii) 批准將本公司根據回購授權回購的股份(上文(ii)段所述)加入發行額外股份(上文(i)段所述)的授權內。

於最後可行日期，已發行股份合共為402,189,313股股份。假設自最後可行日期至批准授權發行新股份(上文(i)段所述)的決議案獲通過之日止期間內，已發行股份並無變動，本公司根據授權將可發行最多80,437,862股股份(未計及上文(iii)段所述根據授權可予發行的任何額外新股份)。

根據《上市規則》，尤其有關於聯交所回購證券的監管規則，本公司須向股東寄發一份說明文件，其中載有合理所需的資料，以便股東於投票贊成或反對批准本公司回購其股份的決議案時，作出知情決定。有關的說明文件載於本通函附錄一。

董事退任及重選

根據公司細則第86(2)條，林裕兒先生(於2019年5月8日舉行的本公司股東週年大會結束時獲委任)須於股東週年大會上告退，惟他合資格並願膺選連任。

根據公司細則第87條的規定，以及各非執行董事的任期均為兩年，由於盛智文博士、王于漸教授、張昀女士及馮文石博士於2018年舉行的股東週年大會上獲選連任為董事，故他們須於股東週年大會上告退，惟他們合資格並願膺選連任。

董事會函件

有關在股東週年大會上膺選連任董事的詳情，載於本通函附錄二。股東將會就重選該等退任董事個別進行表決。

本公司提名委員會已根據《上市規則》第3.13條所載的獨立性準則，檢討及評估各獨立非執行董事就其獨立性而作出的年度確認，並認為所有獨立非執行董事仍為獨立人士。當中特別檢視了於董事會服務超過九年的王于漸教授的獨立性。王教授於任內對本公司作出寶貴貢獻，且證明其具備就本公司事務作出獨立判斷、提供持平及客觀意見的能力，因此能繼續為本公司帶來重大裨益。提名委員會認為王教授具備繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗，並認為他在董事會的長期服務不會影響其作出獨立判斷。

提名委員會亦已根據本公司董事會多元化政策，考慮所有將於股東週年大會上膺選連任的獨立非執行董事的技能、知識及專業經驗(詳情於本通函附錄二所載他們的履歷中闡述)，並認為王于漸教授、張昀女士及馮文石博士對全球經濟、香港房地產、投資和財務管理擁有與本公司業務相關的深入知識。除此之外，他們具實力的教育背景，以及淵博及多元化的經驗，不僅能為董事會提供寶貴及多元化觀點，亦能提供相關的見解，並可使董事會更多元化。

股東週年大會

本通函第16至第21頁載有股東週年大會通告。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦可於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及盈大地產網站www.pcpd.com下載。無論股東能否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格所列印的指示將其填妥，並盡快將該表格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。在計算代表委任表格的所述送達期間時，公眾假期的任何部分不計算在內。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

以投票表決的程序

根據《上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上的任何表決均須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據公司細則第66(1)條以投票方式表決於股東週年大會上提呈之各項決議案。

投票結果將於股東週年大會完結後於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及盈大地產網站www.pcpd.com刊載。

推薦意見

董事認為，授出發行及回購股份的一般授權，以及重選董事，均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

其他資料

敬請閣下垂注本通函附錄一所載有關建議回購股份的一般授權說明文件及本通函附錄二所載在股東週年大會上膺選連任的各董事的詳細資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會
盈科大衍地產發展有限公司*
副主席及集團董事總經理
林裕兒
謹啟

2020年3月31日

* 僅供識別

以下為《上市規則》規定須就建議授予董事回購證券的一般授權寄發予股東的說明文件：

1. 回購證券的《上市規則》規定

《上市規則》准許在聯交所作主要上市的公司，在聯交所回購其證券(若文義容許，須包括一家公司所有類別的股份及有權認購或購買該公司股份的證券，亦須包括認股權證)，惟須遵守若干規限，其中最重要的規限概述如下：

(a) 股東批准

本公司在聯交所進行的所有回購場內證券行動，均須獲股東事先透過普通決議案授出一般授權予以批准，或就特定交易以特定方式批准。

(b) 資金來源

回購所需的資金，必須根據本公司的組織章程大綱及公司細則以及《公司法》，自合法可供有關用途的資金中調撥動用。

2. 已發行股份

於最後可行日期，已發行股份合共為402,189,313股股份(不包括0.2股不可買賣的零碎合併股份)。

待股東週年大會通告所載的第5項決議案(「回購授權」)獲通過後，以及自最後可行日期至批准回購授權的決議案獲通過之日止期間內，假設已發行股份並無變動，則本公司將獲准回購最多40,218,931股股份。

3. 回購的理由

董事相信，向股東尋求一般授權，讓本公司在市場回購股份，符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，回購可提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，而只有在董事相信該等回購對本公司及股東整體有利的情況下，方會進行回購。

4. 回購的資金及影響

根據回購授權回購股份的款項，將全部由本公司的可用現金流或營運資金撥付。於回購股份時，本公司僅可根據本公司的組織章程大綱及公司細則以及《公司法》規定，自合法可供有關用途的資金中調撥動用。

在建議回購期間內的任何時間全部行使回購授權，可能會對本公司的營運資金或資本負債水平有重大不利影響（與其最近期公佈的經審核財務報表所披露的情況比較）。然而，董事並不建議在行使回購授權會對本公司的營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響的情況下行使回購授權，除非董事考慮所有相關因素後，認為回購股份符合本公司的最佳利益，則作別論。

5. 股份價格

股份於最後可行日期前12個月每月在聯交所買賣的最高價及最低價如下：

月份	每股股份	
	最高 港元	最低 港元
2019年		
3月	2.52	2.30
4月	2.45	2.30
5月	2.33	2.05
6月	2.15	2.02
7月	2.14	1.97
8月	2.05	1.61
9月	1.75	1.55
10月	1.59	1.46
11月	1.63	1.49
12月	1.69	1.50
2020年		
1月	1.72	1.50
2月	1.69	1.50
3月(截至最後可行日期)	1.64	1.19

6. 權益披露

董事已向聯交所承諾，他們將根據《上市規則》、百慕達適用法例及公司細則行使回購授權。

如本公司回購股份而導致股東於本公司的投票權的權益比例增加，就《收購守則》而言，上述增加將視作取得投票權。因此，一名股東或採取一致行動的多名股東可取得或鞏固本公司控制權，並須根據《收購守則》第26及32條作出強制性收購建議。

於最後可行日期，電訊盈科的全資附屬公司Asian Motion Limited持有已發行股份總數約70.88%。由於回購授權容許本公司回購最多40,218,931股股份，倘董事悉數行使回購授權，Asian Motion Limited於本公司的股權將增至已發行股份總數約78.76%。董事並不知悉任何根據回購授權回購股份後會產生任何須根據《收購守則》第26條提出強制性收購建議的義務。在任何情況下，董事現無意悉數行使回購授權。

就各董事在作出一切合理查詢後所知，董事或他們各自的任何緊密聯繫人現時概無意在股東批准回購授權後，根據回購授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無本公司的核心關連人士通知本公司，他們目前有意出售任何股份，或他們已承諾在股東批准回購授權後，不會向本公司出售他們所持有的任何股份。

7. 本公司回購股份

於最後可行日期前六個月內，本公司並無回購其任何股份(不論在聯交所或在其他證券交易所)。

下文為在股東週年大會上膺選連任的董事的詳細資料。他們的董事袍金(如有)將由董事會根據股東在股東週年大會上授予的授權釐定。除下文所披露者外，盈大地產不知悉任何其他關於他們膺選連任的事項須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定予以披露或須敦請股東注意。

- (1) **林裕兒**，58歲，盈大地產執行董事、副主席及集團董事總經理、盈大地產董事會執行委員會成員及盈大地產若干附屬公司的董事。他於2019年5月成為盈大地產董事。他曾於2004年9月出任盈大地產營運總監並曾於2007年9月至2014年11月出任副行政總裁、首席財務官兼執行董事。

林先生曾於2017年1月至2019年1月期間擔任夢東方集團有限公司(「**夢東方**」)的執行董事及於2019年1月至2019年5月期間調任為非執行董事。他亦於2017年1月至2019年5月期間擔任夢東方的副主席。

於2004年9月加入盈大地產之前，林先生於2003年在新加坡Asia Pacific Resources International Limited擔任財務總監，並於2004年4月獲該公司委任為其中國業務的總裁。於1999年至2003年間，林先生是信和置業有限公司(「**信和置業**」)的執行董事兼集團財務總監。在加入信和置業之前，他曾於不同的金融機構任職超過13年，並擁有豐富企業融資及投資銀行的經驗。

林先生持有香港大學工業工程理學士學位及曼徹斯特商學院工商管理碩士學位。

除上文所述職位外，林先生於過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務。他與盈大地產任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，他於盈大地產的股份或相關股份中並無擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

林先生與盈大地產一家全資附屬公司訂立一份服務合約，該合約可由任何一方自服務合約生效起計首24個月內發出12個月通知而終止，其後則需要發出三個月通知而終止。根據該服務合約，林先生現時有權收取年薪約港幣

11,800,000元及其他實物利益，並參加盈大地產的退休金計劃。他亦可以收取按表現派發的花紅。他的薪酬參考其職責、經驗及資格而釐定。此外，他與盈大地產已訂立委任函件，擔任執行董事，據此他並無收取任何董事袍金、薪酬、利益或其他權利。

- (2) **盛智文博士，GBM，GBS，JP**，71歲，盈大地產非執行董事及盈大地產董事會提名委員會成員。他於2004年6月成為盈大地產董事。

盛博士為蘭桂坊集團主席，該集團是香港蘭桂坊的主要業主及發展商，而蘭桂坊是香港的旅遊及娛樂熱點之一。盛博士亦為信和置業、尖沙咀置業集團有限公司、利標品牌有限公司、電視廣播有限公司、復星旅遊文化集團的獨立非執行董事、以及天星小輪有限公司的董事局成員。盛博士除了於香港擔任董事職務外，他亦是澳門享負盛名之博彩公司永利澳門有限公司的非執行主席兼獨立非執行董事。

盛博士於香港生活超過49年，身兼多項政府公職，同時亦一直熱心參與社會事務。他為香港總商會理事會成員、香港加拿大商會理事會成員，以及西安大略大學毅偉商學院亞洲顧問委員會成員。盛博士於2015年1月獲香港特別行政區（「香港特別行政區」）政府行政長官委任為亞太區經濟合作組織商貿諮詢理事會的中國香港代表。盛博士於2015年6月獲委任為香港機場管理局董事局成員。盛博士亦為阿里巴巴集團香港創業者基金之董事局成員，該基金於2015年11月成立。盛博士於2018年3月獲委任為香港特別行政區行政長官創新及策略發展顧問團成員及香港特別行政區人力資源規劃委員會成員。盛博士曾於2003年7月至2014年6月期間擔任香港海洋公園主席，彼現為海洋公園榮譽顧問。

盛博士持有加拿大西安大略大學榮譽法律博士學位、以及香港城市大學及香港科技大學榮譽工商管理博士學位。

除上文所述職位外，盛博士於過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務。他與盈大地產任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，他於盈大地產的股份或相關股份中並無擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

盛博士與本集團並無訂立服務合約，其任期自2018年5月9日起為期兩年。盛博士有權收取每年港幣179,760元的董事袍金。該袍金乃按照其於盈大地產承擔的職責及責任而釐定。

- (3) **王于漸教授**，SBS，JP，67歲，盈大地產獨立非執行董事、盈大地產董事會審核委員會主席及盈大地產董事會薪酬委員會和提名委員會成員。他於2004年7月成為盈大地產董事。

王教授為香港大學經濟學講座教授，於1999年獲香港特別行政區政府頒發銀紫荊星章，以表揚王教授在教育、房屋、工業及科技發展上的貢獻。此外，王教授於2000年7月獲委任為太平紳士。他曾就讀於芝加哥大學經濟系，取得博士學位。

王教授現為以下香港上市公司的獨立非執行董事：

- (1) 鷹君集團有限公司；及
- (2) 新鴻基地產發展有限公司。

王教授曾於2003年12月至2019年5月期間為東方海外(國際)有限公司之獨立非執行董事。

除上文所述職位外，王教授於過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾上市公司中擔任其他董事職務。他與盈大地產任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，他於盈大地產的股份或相關股份中並無擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

王教授與本集團並無訂立服務合約，其任期自2018年5月9日起為期兩年。王教授有權收取每年港幣239,610元的董事袍金。該袍金乃按照其於盈大地產承擔的職責及責任而釐定。

- (4) **張昀**，52歲，盈大地產獨立非執行董事，盈大地產董事會薪酬委員會主席、盈大地產董事會審核委員會和提名委員會成員。她於2015年5月成為盈大地產董事。

張女士，擁有超過26年的私募股權投資經驗，現為博睿資本有限公司的創辦管理合夥人。她曾為Pacific Alliance Group (「PAG」) 私募股權部門太平洋產業基金 (Pacific Alliance Equity Partners) 的創辦管理合夥人。於加入PAG前，她為美國國際投資公司 (AIG Investment Corporation) 之副總裁。她現為香港上市公司金沙中國有限公司及好孩子國際控股有限公司 (「好孩子」) 的獨立非執行董事、董事會審核委員會和提名委員會成員。她亦為好孩子的薪酬委員會成員。張女士曾擔任默林娛樂集團 (Merlin Entertainments Plc.) 的獨立非執行董事、董事會審核委員會和健康、安全及保安委員會成員。

張女士於1992年獲弗吉尼亞理工學院暨州立大學 (Virginia Polytechnic Institute and State University) 頒授理學士學位 (優等)，並於1999年獲美國西北大學凱洛格管理學院 (The Kellogg Graduate School of Management) 與香港科技大學頒授行政工商管理碩士學位。

除上文所述職位外，張女士於過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務。她與盈大地產任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，她於盈大地產的股份或相關股份中並無擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

張女士與本集團並無訂立服務合約，其任期自2018年5月9日起為期兩年。張女士有權收取每年港幣239,610元的董事袍金。該袍金乃按照其於盈大地產承擔的職責及責任而釐定。

- (5) 馮文石博士，47歲，盈大地產獨立非執行董事、盈大地產董事會提名委員會主席及盈大地產董事會審核委員會成員。他於2018年3月成為盈大地產董事。

馮博士現為Ocean Arete Limited之共同創辦人兼董事總經理，公司業務為全球宏觀對沖基金Arete Macro Fund之香港投資經理。馮博士亦為TIH Limited (新加坡上市公司，前稱Transpac Industrial Holdings Limited) 之獨立非執行董事，且擔任該公司之薪酬委員會主席兼審核委員會及董事會投資委員會成員。馮博士並於多家基金及資產管理公司出任董事。

馮博士自1994年起從事金融服務業，在2012年創辦Arete Macro Fund前，於2009至2010年間曾任Ocean Capital Management Limited之共同創辦人兼董事總經理。此外，馮博士曾任General Atlantic LLC (價值170億美元之全球私人股本公司，以增長行業為業務重點) 之董事總經理，負責其北亞業務，並擔任大中華區多家科技公司的董事，包括聯想集團、神州數碼、人人科技、鼎新電腦、中星微電子等。在此之前，馮博士亦曾於香港高盛(亞洲)有限責任公司擔任財經分析師，從事私人直接投資(前稱私人投資諮詢)及併購方面的工作。

馮博士取得哈佛大學經濟社會學博士及社會科學(榮譽)學士學位，並持有史丹福大學工商管理碩士學位。

除上文所述職位外，馮博士於過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務。他與盈大地產任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，他於盈大地產的股份或相關股份中並無擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

馮博士與本集團並無訂立服務合約，其任期自2018年5月9日起為期兩年。馮博士有權收取每年港幣239,610元的董事袍金。該袍金乃按照其於盈大地產承擔的職責及責任而釐定。

股東週年大會通告



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2020年5月5日(星期二)上午十一時正假座香港數碼港道100號數碼港第三座資訊科技大道F區3樓1-3號會議廳舉行股東週年大會(「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2019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) 重選林裕兒先生為董事；
 - (b) 重選盛智文博士為董事；
 - (c) 重選王于漸教授為董事；
 - (d) 重選張昀女士為董事；
 - (e) 重選馮文石博士為董事；及
 - (f) 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

股東週年大會通告

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／或僱員獲授或獲配發本公司股份，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；

股東週年大會通告

(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

股東週年大會通告

(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%。」

承董事會命
盈科大衍地產發展有限公司*
法律事務總監兼公司秘書
曾志燿

香港，2020年3月31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

股東週年大會通告

附註：

1. 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，均有權委派另一名人士為其委任代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派一名以上代表出席股東週年大會(或其任何續會)及代其投票。委任代表毋須為本公司的股東。此外，個人股東或法團股東的委任代表，均有權代表股東行使該股東享有的同等權力。
2. 委任代表的文件必須由委任人或以書面正式授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，上述文件必須加蓋其公司印鑑或獲授權的主管、代表或其他人士親筆簽署。
3. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經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名列該文據的人士擬投票的股東週年大會(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。在計算代表委任表格的所述送達期間時，公眾假期的任何部分不計算在內。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會(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. 本公司將由2020年4月27日(星期一)至2020年5月5日(星期二)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2020年4月24日(星期五)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2020年4月24日(星期五)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。
6. 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如他／她為唯一有權投票者；惟若一名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。

股東週年大會通告

7. 為遵守香港特別行政區政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防**2019**冠狀病毒病的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列額外預防措施，其中包括但不限於：
- 強制體溫檢查；
 - 必須佩戴外科手術口罩；
 - 強制健康申報 — 任何正接受檢疫者、出現任何類似流感症狀或於股東週年大會前**14**天內曾經外遊(「近期外遊紀錄」)人士，或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席股東週年大會；
 - 謹請各出席股東週年大會人士時刻注意個人衛生；及
 - 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼。
8. 鑒於**2019**冠狀病毒病大流行的持續風險，本公司強烈勸喻股東不要親身出席股東週年大會，並建議股東委任股東週年大會主席或本公司任何董事或公司秘書作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。
9. 謹請股東務必細閱隨附於本通告的單張以了解進一步詳情，並監察**2019**冠狀病毒病的發展情況。視乎**2019**冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。
10. 鑒於多個司法管轄區(包括香港)實施外遊限制以預防**2019**冠狀病毒病的傳播，本公司若干董事或會透過視象會議或其他類似的電子途徑出席股東週年大會。
11. 如股東週年大會(或其任何續會)當天**8**號(或以上)熱帶氣旋訊號或黑色暴雨警告訊號懸掛，務請股東瀏覽本公司網站www.pcpd.com或致電本公司股份過戶登記分處(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. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。



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)

2020年股東週年大會(「股東週年大會」)預防措施

為遵守香港特別行政區政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防2019冠狀病毒病的指引，盈科大衍地產發展有限公司(「本公司」)為保障出席股東週年大會的股東、投資者、董事、員工及其他參與人士(統稱「持份者」)的健康及安全，將於股東週年大會上實施下列額外預防措施，其中包括但不限於：

- (1) 所有出席者均須**佩戴外科手術口罩**，才可獲准出席股東週年大會，於出席期間亦須一直佩戴口罩。本公司建議出席者於出席股東週年大會期間，全時間與其他出席者保持適當的社交距離。
- (2) 任何人士在進入股東週年大會會場前均須接受**強制體溫檢查**。體溫攝氏37.8度或以上的人士不可進入股東週年大會會場。任何人士如被拒進入股東週年大會會場，亦表示他／她不獲准出席股東週年大會。
- (3) 出席者或會被問及(i)他／她於股東週年大會前14天內是否曾經離港外遊(「近期外遊紀錄」)；(ii)他／她是否根據香港特別行政區政府任何檢疫規定而需要接受檢疫；及(iii)他／她是否出現任何類似流感症狀或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸。任何人士就上述任何問題的答覆為「是」，將會被拒進入股東週年大會會場，或被要求即時離開股東週年大會會場。
- (4) 任何有近期外遊紀錄者、正接受檢疫者，或出現任何類似流感症狀或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席股東週年大會。
- (5) 謹請各出席股東週年大會人士時刻注意個人衛生。
- (6) 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼。
- (7) 鑒於2019冠狀病毒病大流行的持續風險，以及為保障持份者，本公司支持該等預防措施，並強烈勸喻股東**不要親身出席股東週年大會**，以及建議股東委任股東週年大會主席或本公司任何董事或公司秘書作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。
- (8) 謹請股東務必細閱本單張資料，並監察**2019冠狀病毒病**的發展情況。視乎**2019冠狀病毒病**的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。
- (9) 有關2019冠狀病毒病的健康教育教材及最新發展情況，請瀏覽衛生防護中心網頁(www.chp.gov.hk)及香港特別行政區政府有關2019冠狀病毒病的網頁(www.coronavirus.gov.hk)。