

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部萬科海外投資控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

vanke

萬科海外投資控股有限公司

VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01036)

建議

發行及購回股份之一般授權

重選退任董事

及

股東週年大會通告

萬科海外投資控股有限公司謹訂於二零二一年六月二十五日(星期五)上午十一時三十分假座香港金鐘道95號統一中心22樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。

無論閣下是否有意出席上述大會，務請閣下將隨附代表委任表格按其上印備之指示填妥並儘快交回本公司之香港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，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

股東週年大會之預防措施

有關為保障股東之健康與安全及防止二零一九年冠狀病毒(COVID-19)疫情擴散而將於股東週年大會實施之措施，請參閱本通函第1頁，其包括但不限於：

- 必須進行體溫測量/檢查及健康申報
- 必須自備並佩戴外科口罩
- 不會派發茶點、飲品、禮券或公司禮物
- 按指示就座
- 為於股東週年大會會場內保持社交距離，座位數目將有所限制，並將以先到先得形式安排就座

任何不遵守預防措施之人士或會被拒絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。本公司提醒所有股東，彼等毋須親身出席股東週年大會以行使投票權，並謹此鼓勵股東委任股東週年大會主席作為其受委代表，以在股東週年大會上就有關決議案進行表決，以替代親身出席股東週年大會。

香港，二零二一年五月二十六日

目 錄

	頁次
股東週年大會之預防措施.....	1
釋義.....	2
董事會函件.....	5
附錄一 – 股份購回建議之說明函件.....	I-1
附錄二 – 建議重選退任董事之詳細資料.....	II-1
股東週年大會通告.....	AGM-1

股東週年大會之預防措施

鑒於二零一九年冠狀病毒(COVID-19)疫情，為保障與會股東、員工及其他持份者免受感染風險，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施，包括但不限於：

- (i) 將在股東週年大會會場入口為各與會者進行強制體溫測量。任何體溫高於攝氏37.4度之人士，或會被拒絕進入大會會場或被要求離開大會會場；
- (ii) 各與會者或會被問及(a)於緊接股東週年大會前14日期間內是否曾經離港外遊；及(b)是否須按香港政府規定進行檢疫隔離。任何人士就上述任何問題的答覆為「是」，則可能不獲批准進入大會會場或被要求離開大會會場；
- (iii) 各與會者必須在大會會場內全程佩戴外科口罩。請注意，大會會場內將不會提供口罩，與會者須自備口罩；
- (iv) 將不設茶點飲品招待或外帶，亦不會派發禮券或公司禮物；及
- (v) 按指示就座，並保持安全的座位距離。

在法律允許之範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會與會者之安全。視乎COVID-19疫情發展，本公司或會對預防措施作進一步變動，並可能於適當時候就有關措施另行刊發公告。

為保障所有持份者之健康與安全，並貫徹香港政府近期頒佈之COVID-19指引(可於<https://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html>查閱)，本公司提醒股東毋須親身出席股東週年大會以行使投票權。作為替代方案，股東可使用本通函隨附之代表委任表格，透過填妥投票指示，委任股東週年大會主席為其受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票表決，以替代親身出席股東週年大會。代表委任表格須按本通函所載於指定時間前交回本公司之香港股份過戶登記分處。

釋 義

於本通函內，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	將於二零二一年六月二十五日(星期五)上午十一時三十分假座香港金鐘道95號統一中心22樓舉行之本公司股東週年大會；
「組織章程細則」	指	經修訂及重列之本公司組織章程細則；
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「董事會」	指	董事會；
「萬科」	指	萬科企業股份有限公司，一家於中國註冊成立之股份公司，其已發行A股於深圳證券交易所上市(股份代號：000002)及其已發行H股於聯交所上市(股份代號：2202)。萬科為本公司之最終控股公司；
「公司法」	指	開曼群島公司法(二零一八年修訂本)(第22章)，經不時修訂；
「本公司」	指	萬科海外投資控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「控股股東」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「執行董事」	指	本公司執行董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事；

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二一年五月二十一日，為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂；
「組織章程大綱及細則」	指	經修訂及重列之本公司組織章程大綱及組織章程細則；
「非執行董事」	指	本公司非執行董事；
「股東週年大會通告」	指	本通函第AGM-1至AGM-5頁所載召開股東週年大會之通告；
「中國」	指	中華人民共和國；
「擬派末期股息」	指	董事會建議向股東宣派及派發截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.09元；
「退任董事」	指	根據組織章程細則於股東週年大會上退任及重選之董事，即李凱彥先生、周悅女士、蔡奮威先生、羅芷妍女士及張安志先生；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂；
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.01元之普通股，或倘本公司股本其後出現任何拆細、削減、合併、重新分類或重組，則為因相關拆細、削減、合併、重新分類或重組而產生之本公司普通股股本之股份；
「股份發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理最多達於授出該項授權之有關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20% (或上市規則可能不時指定之有關其他百分比) 之新股份；

釋 義

「股份購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，以行使本公司權力購回最多達於授出該項授權之有關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之股份；
「股東」	指	已發行股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則，經不時修訂；及
「%」	指	百分比。

vanke

萬科海外投資控股有限公司

VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01036)

執行董事：

張旭先生(主席)

關東武女士(首席執行官)

李凱彥先生

周悅女士(於二零二一年五月二十六日獲委任)

註冊辦事處：

P.O. Box 309,

Ugland House,

Grand Cayman,

KY1-1104,

Cayman Islands

非執行董事：

陳志裕先生(於二零二一年五月二十六日辭任)

香港營業地點：

香港中環

花園道1號

中銀大廈55樓

獨立非執行董事：

蔡奮威先生(於二零二一年五月二十六日獲委任)

羅芷妍女士

張安志先生

陳維曦先生(於二零二一年五月二十六日離任)

敬啟者：

建議
發行及購回股份之一般授權
重選退任董事
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)建議向董事授出發行及購回股份之一般授權以及建議重選退任董事之資料，並向閣下發出股東週年大會通告。

透過於二零二零年五月二十二日通過之股東普通決議案，董事獲授一般授權以(i)購回最多達本公司於二零二零年五月二十二日之已發行股本10%之已發行及繳足股份；及(ii)發行、配發及處理不超過本公司於二零二零年五月二十二日之已發行股本20%之新股份，並擴大上述授予董事之一般授權，方式為加入本公司在授予購回最多達本公司於二零二零年五月二十二日之已發行股本10%之一般授權後所購回之任何股份數目。該等一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。因此，建議徵求閣下於股東週年大會上批准重新授予董事一般授權，以行使上述權力。

2. 發行股份之一般授權

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮並酌情批准股份發行授權。

股份發行授權由有關決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間有效：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據該決議案所授予之授權。

於最後實際可行日期之已發行股份數目為389,527,932股。因此，假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，則全面行使股份發行授權可讓本公司發行、配發或以其他方式處理額外77,905,586股股份。

3. 購回股份之一般授權

根據公司法及上市規則，上市公司可購回其本身之已發行證券。組織章程細則亦容許購回此等證券。

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮並酌情批准股份購回授權。

股份購回授權由有關決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間有效：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據該決議案所授予之授權。

於最後實際可行日期之已發行股份數目為389,527,932股。因此，假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，則全面行使股份購回授權可讓本公司購回38,952,793股股份。

本通函附錄一載有上市規則所規定有關股份購回授權之進一步資料。

4. 擴大股份發行授權

待授出股份發行授權及股份購回授權之決議案獲通過後，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮並酌情批准擴大股份發行授權，方法為於股份發行授權項下可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股份數目中，加入股份購回授權項下購回之股份數目。

5. 重選退任董事

根據組織章程細則第99條，周悅女士及蔡奮威先生到期自董事會退任，並將符合資格於股東週年大會上重選連任。

根據組織章程細則第116條，李凱彥先生、羅芷妍女士及張安志先生到期自董事會輪值告退，並將符合資格於股東週年大會上重選連任。

董事會薪酬委員會及提名委員會根據本公司之董事提名政策及本公司之董事會多元化政策所載之客觀標準(包括但不限於性別、年齡、種族、工作年資及專業經驗)，並充分顧及多元化裨益，向董事會提出擬重選李凱彥先生及周悅女士為執行董事以及蔡奮威先生、羅芷妍女士及張安志先生為獨立非執行董事之建議。董事會亦考慮到上述合資格重選連任董事之貢獻及彼等對其職責之承諾。

此外，參考載於上市規則第3.13條之獨立性指引，董事會亦已評估蔡奮威先生、羅芷妍女士及張安志先生作為符合資格於股東週年大會重選之獨立非執行董事之獨立性，並已收到蔡奮威先生、羅芷妍女士及張安志先生各自就彼等獨立性之確認書，董事會信納彼等之獨立性並認為彼等為獨立人士。

基於上文所述，董事會相信，重選上述董事為董事符合本公司及股東整體最佳利益，因此向股東建議重選退任董事。

各擬重選連任董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

6. 暫停辦理股東登記手續

(a) 釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格

股東週年大會謹訂於二零二一年六月二十五日(星期五)舉行。為釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將由二零二一年六月二十二日(星期二)至二零二一年六月二十五日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股份之未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票於二零二一年六月二十一日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(b) 釐定獲得擬派末期股息之資格

擬派末期股息須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。為釐定獲得擬派末期股息之資格，本公司亦將於二零二一年七月五日(星期一)暫停辦理股東登記手續，當日不會進行股份過戶登記。為符合獲得擬派末期股息之資格，股份之未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票於二零二一年七月二日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

待股東於股東週年大會上批准後，擬派末期股息將於二零二一年七月十四日(星期三)或前後派付，而享有擬派末期股息權利之記錄日期為二零二一年七月五日(星期一)。

7. 股東週年大會

股東週年大會將於二零二一年六月二十五日(星期五)上午十一時三十分假座香港金鐘道95號統一中心22樓舉行。股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。股東週年大會上將提呈有關(其中包括)上述股份發行授權及擴大有關授權、股份購回授權以及重選退任董事之決議案。

8. 應採取之行動

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格填妥，並儘快交回本公司之香港股份過戶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17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

9. 以投票方式表決

根據上市規則，股東於股東大會上須以投票方式進行所有表決，故股東週年大會主席將於股東週年大會要求會上提呈之所有決議案以投票方式表決。

10. 推薦意見

董事認為，載於股東週年大會通告之決議案(包括建議重續股份發行授權及擴大有關授權、建議重續股份購回授權以及建議重選退任董事)均符合本公司及其股東最佳利益。因此，董事建議閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有上述決議案。

11. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
萬科海外投資控股有限公司
主席兼執行董事
張旭
謹啟

香港，二零二一年五月二十六日

以下為根據上市規則須寄予股東之說明函件，以便彼等可就投票贊成或反對於股東週年大會上提呈有關股份購回授權之普通決議案作出知情決定。

(A) 建議股份購回授權

本公司建議董事可行使本公司權力，購回最多達批准授予董事股份購回授權之決議案獲通過當日之已發行股份10%。於最後實際可行日期之已發行股份數目為389,527,932股。因此，假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，全面行使股份購回授權(即購回批准股份購回授權之決議案獲通過當日之已發行股份10%)可讓本公司購回38,952,793股股份。

(B) 進行購回之理由

董事僅於其認為購回股份將有利於本公司及其股東時方會購回股份。該等購回或會提高本公司之資產淨值及／或每股盈利，惟視乎當時市況及資金安排而定。

(C) 用以購回之資金

購回證券時，本公司僅可動用根據組織章程大綱及細則、上市規則、收購守則以及開曼群島適用法例規定可合法撥作此用途之資金。

倘股份購回授權獲全面行使，或會對本公司之營運資金或負債狀況構成重大不利影響。然而，董事不擬在其不時認為對本公司屬恰當之本公司營運資金需求或負債比率水平構成重大不利影響之情況下行使股份購回授權。

(D) 權益披露

目前並無董事或(據彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等之任何緊密聯繫人有意於股份購回授權獲授出後，向本公司或其附屬公司出售任何股份。本公司並無接獲本公司任何核心關連人士通知，表示彼等目前有意於股份購回授權獲股東於股東週年大會上批准後，向本公司或其附屬公司出售任何股份，或承諾不會出售彼等所持任何股份。

(E) 承諾

董事已向聯交所承諾，只要此項承諾適用，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例行使股份購回授權。

(F) 收購守則之涵義及公眾持股量規定

倘按照股份購回授權行使購回股份之權力導致一名股東於本公司所持投票權之權益比例增加，就收購守則規則32而言，有關增加將被視作為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東(視乎股東權益增加之幅度)可能取得或鞏固其於本公司之控制權，並須依照收購守則規則26之規定提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，就本公司所深知及確信，以下人士於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露並記錄於根據證券及期貨條例第336條規定存置之登記冊(「登記冊」)之權益：

主要股東名稱	好倉／		持有權益 股份之數目	所佔本公司 已發行 股本百分比
	淡倉	權益身份		
萬科(附註1)	好倉	由受控制法團持有	292,145,949	75.00%
中信証券股份有限公司 (附註2)	好倉	由受控制法團持有	30,080,000	7.72%

附註：

- (i) 誠如登記冊所記錄，萬科於最後實際可行日期於Wkland Investments Company Limited持有之292,145,949股股份中擁有權益。Wkland Investments Company Limited為Wkland Limited之直接全資附屬公司。Wkland Limited為萬科置業(香港)有限公司之直接全資附屬公司。萬科置業(香港)有限公司為上海萬科房地產有限公司之直接全資附屬公司。上海萬科房地產有限公司為上海萬科投資管理有限公司之直接全資附屬公司。上海萬科投資管理有限公司為萬科之直接全資附屬公司。
- (ii) 誠如登記冊所記錄，30,080,000股股份由CSI Capital Management Limited持有。CSI Capital Management Limited為中信証券國際有限公司之非直接全資附屬公司，而中信証券國際有限公司則為中信証券股份有限公司之全資附屬公司。

倘董事根據將於股東週年大會上提呈之股份購回授權全面行使購回股份之權力，並假設於股東週年大會上，本公司已發行股本不變之情況下，上述股東所佔本公司股權比例將會增加如下：

主要股東名稱	實際權益 (約數)
萬科	83.33%
中信証券股份有限公司	8.58%

此等增加將不會導致須根據收購守則規則26及32提出強制性收購要約之責任。據董事所知，根據股份購回授權購回股份將不會導致在收購守則下之任何其他後果。

然而，根據股份購回授權購回股份或會導致公眾人士持有之股份數目跌至低於當時已發行股份之規定百分比(即上市規則第8.08(1)(a)條規定之25%)。在此情況下，除非獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第8.08條有關公眾持股量之規定，否則不得進行購回。

(G) 由本公司購回之股份

本公司在本通函日期之前六個月內並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

(H) 股份價格

於本通函付印之前過往十二個月內，股份每月在聯交所成交之最高價及最低價如下：

		最高價 港幣元	最低價 港幣元
二零二零年	六月	2.98	2.61
	七月	2.91	2.56
	八月	2.83	2.53
	九月	2.99	2.48
	十月	2.73	2.50
	十一月	2.62	2.44
	十二月	2.72	2.42
二零二一年	一月	2.68	2.30
	二月	2.72	2.31
	三月	2.82	2.45
	四月	2.78	2.52
	五月(直至最後實際可行日期)	2.70	2.54

以下為按上市規則規定須予披露之退任董事詳情：

李凱彥先生

李凱彥先生，現年四十四歲，為本公司執行董事。

李先生自二零一八年十月二十三日起首次獲委任為非執行董事，為期三年，並自二零一九年八月十五日調任為本公司執行董事。任何一方可在發出不少於兩個月通知終止有關委任。根據組織章程細則，其董事職權亦須輪值告退及重選連任。李先生目前有權收取總年度薪酬港幣4,761,000元（此乃經參考彼之職務、職責和對本集團作出之貢獻以及本集團之薪酬政策釐定）。

李先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，除於本公司相聯法團Vanke US Management LLC之20%權益外，李先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。彼於過去三年亦無於其他上市公司出任任何董事職務。

李先生於二零一三年加入萬科全資附屬公司及本公司同系附屬公司Vanke Holdings (USA) LLC擔任董事總經理，領導其成立、擴張及營運。自二零一九年六月三十日，李先生於Vanke Holdings (USA) LLC調任至本公司附屬公司Vanke US Management LLC。透過包括先前於二零一零年至二零一三年、二零零七年至二零一零年及二零零一年至二零零四年分別在World Economic Forum LLC、波士頓聯邦儲備銀行及San Joaquin Council of Governments任職，李先生在房地產及金融市場方面擁有逾15年的專業經驗。李先生先前於二零零二年至二零零四年獲委任為加州斯托克頓市重建委員會的重建專員。彼現任職於美國中國總商會執行董事會及海外房地產投資者協會(AFIRE)執行委員會。李先生於二零零零年取得加州大學伯克利分校建築學本科學位，並於二零零七年取得哈佛大學公共政策碩士學位以及麻省理工學院(MIT)城市規劃碩士學位。

除上文所披露者外，李先生確認概無其他有關彼重選連任之事宜須促請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

周悅女士

周悅女士，現年三十八歲，為本公司執行董事。

周女士自二零二一年五月二十六日起首次獲委任為執行董事，為期三年。任何一方可在發出不少於兩個月通知終止有關委任。根據組織章程細則，其董事職權亦須輪值告退及重選連任。周女士目前有權收取總年度薪酬港幣2,699,000元(此乃經參考彼之職務、職責和對本集團作出之貢獻以及本集團之薪酬政策釐定)。

周女士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，周女士並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。彼於過去三年亦無於其他上市公司出任任何董事職務。

周悅女士自二零二零年十二月起擔任本公司於英國(「英國」)之附屬公司Vanke Overseas UK Management Limited的董事總經理。彼領導本集團在英國業務之戰略擴展，專注於該地區物色、執行及經營投資項目。周悅女士在金融服務業方面積逾14年經驗。加入本集團之前，周悅女士於二零零八年至二零二零年曾擔任Perella Weinberg Partners UK Limited的董事總經理，專門為英國及歐洲公司以及私募股權客戶就有關工業、自然資源及房地產領域之併購及重組交易提供意見。周悅女士於二零零六年在英國倫敦之Citigroup Global Markets之全球工業投資銀行集團開展其事業。周悅女士於二零零六年取得哈佛大學經濟學榮譽學士學位。

除上文所披露者外，周女士確認概無其他有關彼重選連任之事宜須促請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

蔡奮威先生

蔡奮威先生，現年五十一歲，為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會成員。

蔡先生自二零二一年五月二十六日起首次獲委任為獨立非執行董事，為期三年。任何一方可在發出不少於兩個月通知終止有關委任。根據組織章程細則，其董事職權亦須輪值告退及重選連任。蔡先生目前有權收取年度薪酬港幣200,000元(此乃經參考彼擔任獨立非執行董事對本公司所履行之職務、職責以及本公司之薪酬政策釐定)，另加出席會議之津貼。

蔡先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，蔡先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。彼於過去三年亦無於其他上市公司出任任何董事職務。

蔡先生在審計及金融服務行業擁有近30年經驗。蔡先生自一九九八年一月起任職於德勤•關黃陳方會計師事務所，並於二零零五年六月成為德勤•關黃陳方會計師事務所之合夥人，直至二零零六年十二月。透過包括先前於二零零七年至二零零八年、二零零九年至二零一七年及二零一七年至二零二零年分別在摩根資產管理(JP Morgan Chase & Co. (其股份於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：JPM)的附屬公司)、Elmore Capital Limited(證券及期貨條例下之前持牌法團，其後重組為Wolver Hill Asset Management Asia Limited(證券及期貨條例下之持牌法團))及Crowe (HK) CPA Limited任職，蔡先生在資產管理方面擁有深厚的專業經驗。蔡先生目前擔任AIM Capital Consortium Limited(證券及期貨條例下之持牌法團)之董事、負責人兼合夥人。蔡先生於一九九一年畢業於香港理工大學，取得會計學文學士學位。彼目前為香港會計師公會之資深會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。

除上文所披露者外，蔡先生確認概無其他有關彼重選連任之事宜須促請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

羅芷妍女士

羅芷妍女士，現年五十五歲，為獨立非執行董事、本公司提名委員會主席及審核委員會成員。

羅女士自二零一五年五月二十二日起首次獲委任為獨立非執行董事，為期三年。任何一方可在發出不少於兩個月通知終止有關委任。根據組織章程細則，其董事職權亦須輪值告退及重選連任。羅女士目前有權收取年度薪酬港幣200,000元(此乃經參考彼之工作量、職責和對本公司作出之貢獻以及本公司之薪酬政策釐定)，另加出席會議之津貼。

羅女士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，羅女士並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。彼於過去三年亦無於其他上市公司出任任何董事職務。

羅女士於銀行及融資方面擁有逾25年經驗。羅女士於一九八七年加入香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)，一直工作直至二零一四年八月退任滙豐中國環球銀行董事總經理及副主管職務。羅女士為資深銀行家，參與滙豐主要全球業務(包括零售銀行及財富管理、工商金融、國際貿易及應收賬融資等)，擁有銀行業務、資本市場及管理方面之經驗，並自一九九六年起一直專注於中國環球銀行及資本市場業務。彼目前為位於新加坡之基金管理公司JL Capital Family Office Pte. Ltd在中國相關投資方面之顧問。羅女士畢業於多倫多大學，持有數據管理電腦科學及商業雙學位，並為特許金融分析師。

除上文所披露者外，羅女士確認概無其他有關彼重選連任之事宜須促請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

張安志先生

張安志先生，現年四十九歲，為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員。

張先生自二零一九年三月一日起首次獲委任為獨立非執行董事，為期三年。任何一方可在發出不少於兩個月通知終止有關委任。根據組織章程細則，其董事職權亦須輪值告退及重選連任。張先生目前有權收取年度薪酬港幣200,000元(此乃經參考彼之工作量、職責和對本公司作出之貢獻以及本公司之薪酬政策釐定)，另加出席會議之津貼。

張先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，張先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。彼於過去三年亦無於其他上市公司出任任何董事職務。

張先生於投資銀行、企業融資、投資及一般管理方面擁有豐富經驗。張先生於二零零九年至二零一八年在Deutsche Bank Aktiengesellschaft擔任多個管理職位，彼最後出任之職位為投資銀行董事總經理兼大中華區副主席。在此之前，彼於二零零四年至二零零九年在美林(亞太)有限公司任職，最後擔任之職位為董事兼中國企業融資主管。在加入美林前，張先生曾在J.P. Morgan plc及香港上海滙豐銀行有限公司擔任投資銀行家。

除上文所披露者外，張先生確認概無其他有關彼重選連任之事宜須促請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。



萬科海外投資控股有限公司

VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01036)

茲通告萬科海外投資控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月二十五日(星期五)上午十一時三十分假座香港金鐘道95號統一中心22樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度每股港幣0.09元之末期股息；
3. 重選李凱彥先生為執行董事；
4. 重選周悅女士為執行董事；
5. 重選蔡奮威先生為獨立非執行董事；
6. 重選羅芷妍女士為獨立非執行董事；
7. 重選張安志先生為獨立非執行董事；
8. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司二零二一財政年度之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

普通決議案

9. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段規限下及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出將會或可能須行使有關權力之要約、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段所述批准乃附加於本公司董事所獲任何其他授權之上，旨在授權本公司董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後始行使有關權力之要約、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件地同意配發之股本總面值(無論是否根據期權或其他，惟(aa)根據供股；或(bb)根據本公司所發行附有權利可認購或兌換為本公司股份之任何認股權證或其他證券之條款行使認購或換股權；或(cc)根據於當時為向購股權計劃或類似安排所規定之承授人授出或發行股份或收購本公司股本中股份之權利而採納之購股權計劃或類似安排而行使認購權；或(dd)根據本公司不時之組織章程細則配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息而設之以股代息或類似安排而配發者除外)，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
 - (ii) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
 - (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力。

「供股」乃指於本公司董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時所持有關股份之比例提呈發售股份或其他證券，惟本公司董事有權就零碎股權或在考慮香港境外任何地區之任何法律限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為必要或合宜之豁免或其他安排。」

10. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，在受限於及遵照一切適用法例及／或上市規則或任何其他證券交易所經不時修訂之規定之情況下，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司證券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之已發行股份；
- (b) 上文(a)段所述批准乃附加於本公司董事所獲任何其他授權之上，旨在授權本公司董事於有關期間內代表本公司促使按本公司董事釐定之價格購回本公司之證券；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准獲授權購回之本公司普通股股本之總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本總面值10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：
 - i. 本公司下屆股東週年大會結束；或
 - ii. 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
 - iii. 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力。」

股東週年大會通告

11. 「動議待召開本大會通告所載第9項及第10項普通決議案獲通過後，擴大上文第9項決議案所述之一般授權，方法為在本公司董事根據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件地同意予以配發及發行之股本總面值之上，加入相當於本公司自獲授上文第10項決議案所述一般授權以來就董事行使本公司購回股份之權力所購回之本公司股本總面值，惟擴大之數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%。」

承董事會命
萬科海外投資控股有限公司
執行董事兼首席執行官
關東武

香港，二零二一年五月二十六日

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名受委代表(必須屬個人身份)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 委任代表之文據及授權簽署文據之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人認證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會及任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (iii) 為釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二一年六月二十二日(星期二)至二零二一年六月二十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會進行本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份之未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票於二零二一年六月二十一日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (iv) 為釐定獲得截至二零二零年十二月三十一日止年度擬派末期股息之資格，本公司將於二零二一年七月五日(星期一)暫停辦理股東登記手續，當日不會進行本公司股份過戶登記。為符合獲得擬派末期股息之資格，本公司股份之未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票於二零二一年七月二日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。待股東於股東週年大會上批准後，擬派末期股息於二零二一年七月十四日(星期三)或前後支付，享有擬派末期股息權利之記錄日期為二零二一年七月五日(星期一)。
- (v) 會上所有表決均以投票方式進行。

股東週年大會通告

(vi) 為保障股東、員工及其他持份者的健康及安全以及防止二零一九年冠狀病毒(COVID-19)疫情擴散，股東週年大會將實施以下預防措施，包括但不限於：

- 必須進行體溫測量／檢查及健康申報
- 必須自備並佩戴外科口罩
- 不會派發茶點、飲品、禮券或公司禮物
- 按指示就座
- 為於股東週年大會會場內保持社交距離，座位數目將有所限制，並將以先到先得形式安排就座

根據法律允許本公司可全權酌情決定，任何不遵守預防措施或受到香港政府規定須進行檢疫的人士不得進入股東週年大會場所或必須離開股東週年大會場所。

(vii) 為保障股東及所有與會者的健康及安全，本公司提醒全體股東行使表決權毋須親自出席股東週年大會，並鼓勵股東委任股東週年大會主席作為其受委代表，根據其指示的投票指示在股東週年大會上對相關決議案進行投票，並在上述指定時間之前將其代表委任表格交回。

(viii) 鑒於包括香港特別行政區在內的不同司法管轄區為防止COVID-19傳播而施加旅遊限制，本公司若干董事可以通過電話會議或類似的電子方式參與股東週年大會。

(ix) 視乎COVID-19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。