

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，概不會就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)

股東週年大會補充通告

茲提述萬科海外投資控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十二日的股東週年大會通告(「原通告」)，內容有關本公司將於二零二二年六月二十四日(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(「股東週年大會」)，而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。除載列於原通告的決議案外，股東週年大會將考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

11. 「重選丁長峰先生為執行董事。」

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，二零二二年五月二十五日

附註：

- (1) 本公司日期為二零二二年五月二十五日的補充通函(「補充通函」)已隨附包括普通決議案第11項的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格之安排，請參閱補充通函第4至5頁「4.股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格」一節。
- (2) 有關於股東週年大會上考慮的其他普通決議案、暫停辦理本公司股東登記手續及出席股東週年大會資格、代表委任表格及其他相關事項的詳情，請參閱原通告。

於本補充通告日期，董事如下：

執行董事：

孫嘉先生(主席)、闕東武女士(首席執行官)、丁長峰先生、周悅女士

獨立非執行董事：

蔡奮威先生、羅芷妍女士、張安志先生