

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的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)

## 股東特別大會通告

茲通告萬科海外投資控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十二月二十三日(星期五)上午十一時四十分假座香港金鐘道95號統一中心22樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

### 特別決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准對本公司之經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則作出建議修訂(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為二零二二年十一月二十三日之通函內之附錄；
- (b) 謹此批准及採納包含所有建議修訂之本公司新經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(「新組織章程大綱及細則」，其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別)，以取代及摒除本公司之經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，即時生效；及

- (c) 謹此授權本公司任何執行董事或公司秘書在其絕對酌情認為，就使建議修訂及採納新組織章程大綱及細則生效而言屬必須或適宜之情況下，進行一切有關行動、契據及事宜，並簽立一切有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於向香港及開曼群島公司註冊處處長作出必要的存檔。」

承董事會命  
萬科海外投資控股有限公司  
首席財務官兼公司秘書  
葉凱雯

香港，二零二二年十一月二十三日

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) 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年十二月二十日(星期二)至二零二二年十二月二十三日(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特別大會並於會上投票，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二零二二年十二月十九日(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) 會上所有表決均以投票方式進行。
- (v) 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，股東特別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
  - 掃描「安心出行」會場二維碼
  - 不會派發茶點或飲品
  - 按指示就座
  - 為於股東特別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
  - 根據香港政府及／或監管機構的現行要求或指引，或根據COVID-19疫情的發展認為適當的任何其他額外預防措施。

倘任何與會者(a)拒絕遵守預防措施；(b)須接受香港政府規定隔離或與任何被隔離人士有密切接觸；(c)須按香港政府規定的要求或指示進行檢測，且檢測結果未呈陰性；或(d)感覺不適或有任何COVID-19症狀，將在法律允許的情況下由本公司全權酌情拒絕進入或被要求離開股東特別大會會場。本公司將根據屆時香港特別行政區政府發出的規定或指引舉行股東特別大會。本公司將繼續監察COVID-19疫情，並可能會於短時間內通知更改股東特別大會安排。股東務請查閱本公司日後可能會在聯交所及本公司網站刊載的任何公告。

- (vi) 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特別大會，並鼓勵股東委任股東特別大會主席作為其受委代表，根據其指示的投票指示在股東特別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。
- (vii) 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特別大會。
- (viii) 視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會在適用情況下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。

於本公告日期，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