

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，概不就因本通告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國奧園集團股份有限公司

China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

## 股東特別大會通告

茲通告中國奧園集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年一月十日(星期三)上午十一時正假座香港夏愨道18號海富中心寫字樓一座24樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案(不論會否作出修訂)為本公司普通決議案。

除非另有界定，否則本通告所用詞彙具有本公司日期為二零二三年十二月十五日之通函(「通函」)所賦予的相同涵義。

### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 謹此全面及無條件地批准、確認及追認發行奧園強制可轉換債及其項下擬進行的交易，包括但不限於發行自參考日期起計為期5年、根據奧園強制可轉換債條款可轉換為本公司普通股的本公司零息可換股債券，詳情載於通函；
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事作出其可能酌情認為就實行、促成或就發行奧園強制可轉換債及其下擬進行之任何交易(包括但不限於發行奧園強制可轉換債)而言屬必要、適當、適宜及權宜之一切行動及事宜，及簽署、追認或簽立一切有關文件，以及採取一切有關步驟；及
- (c) 本公司董事謹此獲授特別授權，行使本公司權力以配發、發行及處置奧園強制可轉換債轉換股份。」

2. 「動議

- (a) 謹此全面及無條件地批准、確認及追認發行新股份及其項下擬進行的交易，包括但不限於按每股奧園股份1.06港元的價格發行1,000,000,000股本公司奧園股份，詳情載於通函；
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事作出其可能酌情認為就實行、促成或就發行新股份及其下擬進行之任何交易(包括但不限於發行新股份)而言屬必要、適當、適宜及權宜之一切行動及事宜，及簽署、追認或簽立一切有關文件，以及採取一切有關步驟；及
- (c) 本公司董事謹此獲授特別授權，行使本公司權力以配發、發行及處置新股份。」

承董事會命  
中國奧園集團股份有限公司  
主席  
郭梓文

香港，二零二三年十二月十五日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

中國主要營業地點：

中國  
廣州天河區  
黃埔大道西108號  
奧園大廈

香港主要營業地點：

香港  
九龍尖沙咀  
北京道1號  
19樓1901-2室

附註：

- (i) 大會上，除主席決定允許就純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以投票方式表決。投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站發佈。
- (ii) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東均可委任另一人士作為其代表出席並代其投票。受委代表無須為本公司股東。若就此委任多於一名代表，則須於相關代表委任表格內註明各受委代表所代表之股份數目。每位親身或委派代表出席之股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
- (iii) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，必須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二四年一月八日(星期一)上午十一時正)送達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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述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。
- (iv) 為釐定出席上述會議並於會上投票的股東權利，本公司將由二零二四年一月三日(星期三)至二零二四年一月十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二四年一月二日(星期二)下午四時三十分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17樓1712-1716號舖。
- (v) 本通告中提及的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、陳志斌先生及譚毅先生；非執行董事為馬軍先生及本公司獨立非執行董事為張國強先生、李鏡波先生及黃煒強先生。