

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何
部份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。

WING LEE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

永利地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：864)

股東週年大會延會通告

茲提述永利地產發展有限公司(「本公司」)日期同為二零二零年三月六日的股東週年大會(「股東週年大會」)的通函(「該通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。本公司於二零二零年四月七日宣佈，股東週年大會押後至由董事局釐定之日期及時間舉行。除另有界定者外，在本公佈內使用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

茲通告本公司謹訂於二零二零年五月二十二日(星期五)上午十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道三十三號中港城皇家太平洋酒店海景翼大堂高座黃庭廳III(「會場」)舉行股東週年大會延會(「股東週年大會延會」)。股東週年大會通告所載之決議案對股東週年大會延會而言維持不變。

股東週年大會延會

考慮到證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司於二零二零年四月一日公佈的〈有關在《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》實施下召開股東大會的聯合聲明〉提述的指引，本公司將於股東週年大會延會採取以下額外防疫措施，保障股東及其他出席者的安全：

- (i) 會場內的座位編排將保持適當社交距離，因此，可供股東出席股東週年大會的席位有限；

- (ii) 凡前赴會場出席股東週年大會延會者必須接受強制體溫檢查。凡體溫高於攝氏37.3度或出現類似流感症狀或其他身體不適徵狀者一律不准進入會場；
- (iii) 所有人士必須佩戴口罩方會獲准出席股東週年大會延會，而所有出席者在出席股東週年大會延會期間以及於會場內必須時刻佩戴口罩。敬請注意，會場恕不提供口罩，出席者應自備並佩戴本身的口罩；
- (iv) 任何人士若於緊接股東週年大會延會前14日內曾離開香港外遊（「**近期外遊記錄**」）、因2019冠狀病毒病而須接受隔離或自我隔離，或與任何接受隔離或有近期外遊記錄的人士有緊密接觸，則切勿出席股東週年大會延會；及
- (v) 股東週年大會延會恕不提供食品或飲品招待或食品及／或飲品換領券。

務請各股東(a)審慎衡量出席將於密閉環境舉行的股東週年大會的風險，(b)依循香港政府有關2019冠狀病毒病疫情的指引或要求以決定是否出席股東週年大會及(c)如股東感染或懷疑感染2019冠狀病毒病或與感染或懷疑感染2019冠狀病毒病人士有緊密接觸，則切勿出席股東週年大會延會。股東週年大會延會的各與會者務須時刻保持良好個人衛生。

本公司謹此懇切呼籲股東委任股東週年大會延會主席作為其代表就決議案投票，代替親身出席股東週年大會延會。股東週年大會延會適用之新代表委任表格（「**新代表委任表格**」）已寄發予股東，並可於本公司網站(<http://www.wingleeproperties.com/>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk/>)下載。

視乎2019冠狀病毒病疫情的發展，本公司或會就股東週年大會延會採取進一步防疫措施，並可能於適當時候就有關措施發出進一步公佈。

股東週年大會延會之投票安排及代表委任安排

凡有權出席股東週年大會延會並於會上投票之股東均可委派其他人士為代表，代其出席大會並投票。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一位受委代表代其出席股東週年大會延會及投票。受委代表毋須為股東。

誠如上文所述，股東週年大會延會適用之新代表委任表格已寄發予股東，並可於本公司網站(<http://www.wingleeproperties.com/>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk/>)下載。

倘若閣下無意更改投票意向，則與該通函及股東週年大會通告一併寄發而已填妥並交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)之代表委任表格(「舊代表委任表格」)對股東週年大會延會繼續有效。

然而，倘若閣下擬更改投票意向或並無交回股東週年大會適用之任何舊代表委任表格，則務請按照新代表委任表格上印備之指示盡快填妥表格，並須於股東週年大會延會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。倘若任何股東曾交回舊代表委任表格，而其後有效交回新代表委任表格，則舊代表委任表格將被取代。因此，若股東無意取代或撤銷先前已交回本公司香港股份過戶登記分處之舊代表委任表格，則毋須採取任何行動。

交回代表委任文據後，股東仍可親身出席股東週年大會延會並於會上投票，其時委任代表文據將被視為已撤銷論。然而，本公司謹此鄭重聲明，股東的健康及安全是本公司的首要關注事項，並謹此懇切呼籲股東委任股東週年大會延會主席作為其代表，以就將於股東週年大會延會上提呈之決議案(即該通函所載者)投票。

釐定股東是否有權出席股東週年大會延會並於會上投票之記錄日期維持不變，仍為二零二零年四月七日(星期二)。

承董事局命
永利地產發展有限公司
執行董事
周彩花

香港，二零二零年五月十一日

於本公佈刊登日期，董事局包括四名執行董事周彩花女士、黃少華女士、王敏莉女士及周煥燕女士，以及三名獨立非執行董事藍章華先生、謝國生博士及崔志仁先生。

* 僅供識別