

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。



## 股東特別大會通告

茲通告長江和記實業有限公司（「本公司」）謹訂於2020年12月18日（星期五）上午10時45分假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓召開股東特別大會（「大會」）（或若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於當日上午9時正在香港生效，則於2020年12月22日（星期二）在相同時間及地點舉行股東特別大會），以便考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為本公司普通決議案。除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司於2020年12月2日刊發之通函所界定者具有相同涵義，而本通告為通函其中一部分。

### 普通決議案

#### 1. 「通過

- (a) 批准根據CK Hutchison Networks Europe Investments S.à r.l.與（其中包括）Cellnex Telecom, S.A.於2020年11月12日訂立之股份購買協議（「股份購買協議」）（註有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別之副本已提呈大會）擬進行之第二批交易，以及本公司及/或其附屬公司根據或附帶於第二批交易而採取或將採取之一切行動；及
- (b) 授權本公司任何一位董事共同及個別採取其可能全權酌情認為就或為執行或使股份購買協議及據此擬進行之第二批交易生效屬必要、適當、適宜或權宜之一切有關步驟、作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立、蓋章（倘需要）及交付一切有關文件。」

#### 2. 「通過重選黃桂林先生為本公司董事。」

承董事會命

執行董事兼公司秘書  
施熙德

香港，2020年12月2日

附註：

- a. 大會將以混合大會方式舉行。股東可選擇透過網上平台出席、參與大會並於會上投票。使用網上平台出席大會之股東亦將計入法定人數內，而彼等將可透過網上平台投票及提交問題。
- b. 於大會上，大會主席將提呈上述各項決議案根據章程細則第81條以投票方式進行表決。
- c. 凡有權出席大會並於會上投票之任何股東，均有權委派多於一名代表出席並於投票表決時代其投票。所委派之代表毋須為股東。
- d. 代表委任表格聯同簽署人之授權書或其他授權文件（如有），或由公證人簽署之授權文件認證副本，最遲須於大會或其任何續會或延會指定舉行時間前不少於48小時，送達本公司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，方為有效。
- e. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可按意願親身出席大會或其任何續會或延會並於會上投票。
- f. 本公司將由2020年12月15日（星期二）至2020年12月18日（星期五）（或如大會因黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號而於2020年12月22日（星期二）舉行，則至2020年12月22日（星期二）），包括首尾兩天在內，為確定股東出席大會（或其任何續會或延會）並於會上投票之權利，暫停辦理股份過戶登記手續。
- g. 為確定股東出席大會並於會上投票之權利，所有股票聯同已填妥背面或另頁之過戶表格，須於2020年12月14日（星期一）下午4時30分前送達本公司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17樓1712至1716室，以辦理股份過戶登記手續。如大會因惡劣天氣或其他原因而於2020年12月18日後之日期舉行，確定股東出席大會並於會上投票權利之記錄日期將因此延後。在該等情況下，新記錄日期之進一步詳情將會予以公佈。
- h. 由於香港的新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改大會之安排。股東應查閱本公司網站([www.ckh.com.hk](http://www.ckh.com.hk))，以取得有關大會安排之日後公告及最新資訊。

i. 惡劣天氣下之安排：

倘黃色或紅色暴雨警告信號於大會當日任何時間在香港生效，則大會將如期於2020年12月18日（星期五）舉行。

然而，倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於2020年12月18日（星期五）大會當日上午9時正在香港生效，則大會將不會於當日舉行，但將根據本通告自動延後至2020年12月22日（星期二）於相同時間及地點召開。

股東可致電熱線電話(852) 3169 3868或瀏覽本公司網站(www.ckh.com.hk)查閱大會延期及替代安排之詳情。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

j. 本通告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

於本公告日期，本公司之董事為：

**執行董事：**

李澤鉅先生（主席兼集團聯席董事總經理）

霍建寧先生（集團聯席董事總經理）

陸法蘭先生（集團財務董事  
兼副董事總經理）

葉德銓先生（副董事總經理）

甘慶林先生（副董事總經理）

黎啟明先生（副董事總經理）

施熙德女士

**非執行董事：**

周近智先生

周胡慕芳女士

李業廣先生

梁肇漢先生

麥理思先生

**獨立非執行董事：**

郭敦禮先生

鄭海泉先生

米高嘉道理爵士

李慧敏女士

毛嘉達先生

（米高嘉道理爵士之替任董事）

黃桂林先生

王葛鳴博士