

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分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。

Fineland Real Estate Services Group Limited

方圓房地產服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9978)

股東週年大會通告

股東週年大會(「股東週年大會」)上的預防措施

請參閱本通函第1頁有關本公司為保障出席者之健康安全及防止二零一九冠狀病毒病(「COVID-19」)大流行傳播而將於股東週年大會上採取的措施，包括但不限於：

- 必須測量體溫
- 必須佩戴外科口罩及
- 將不會分發公司禮物及不會供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。本公司提醒所有股東，毋須就行使投票權而親身出席股東週年大會，並鼓勵股東委任股東週年大會主席為其受委代表，於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

茲通告方圓房地產服務集團有限公司(「本公司」)將於二零二一年五月二十八日(星期五)下午三時正假座中國廣州市天河區體育東路28號十一樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

作為普通事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

1. 接受、省覽及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。

2. 就截至二零二零年十二月三十一日止年度宣派及分派本公司末期股息每股普通股1港仙予本公司股東。
3. 重選方明先生為非執行董事。
4. 重選廖俊平博士為獨立非執行董事。
5. 重選田秋生先生為獨立非執行董事。
6. 授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。
7. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

8. 「**動議**：

- (a) 在下文第(c)段規限下，一般及無條件批准一般及無條件授予董事一般授權於有關期間(定義見下文第(d)段)內配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份(「**股份**」)，及提出或授予可能需要行使該等權力之發售、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)以及交換或兌換權，惟須受限於及遵守香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(經不時修訂)(「**上市規則**」)之所有適用法律及規定；
- (b) 上文第(a)段之授權將授權董事作出或授予將或可能須於有關期間或有關期間結束後行使該等權力之發售、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)以及交換或兌換權；
- (c) 董事依據上文(a)段及(b)段的授權配發或有條件或無條件同意將會配發(不論依據購股權或以其他方式)及發行的股份總數，除依據以下方式配發及發行者外：
 - (i) 供股(定義見下文第(d)段)；

- (ii) 因根據本公司可能發行之任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款行使認購或兌換權；
- (iii) 行使根據任何購股權計劃或本公司為向僱員、高級職員、董事及／或其任何附屬公司及／或其訂明的其他合資格參與者授予或發行可認購本公司股份之購股權或收購本公司股份之權利而採納的類似安排授出之購股權；
- (iv) 根據本公司不時之組織章程細則或股東於股東大會授出之特別授權按任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份以代替本公司股份之全部或部分股息，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本總數的20%，而上述批准應以此為限；

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指自本決議案通過日期起至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程大綱及組織章程細則或任何開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 該項授權經股東於股東大會上以普通決議案予以更改、撤銷或更新之日。

「**供股**」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份持有人，按其於該日期持股之比例提呈發售股份之建議，惟董事可就零碎配額，或就考慮任何適用於本公司之地區於法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下之任何限制或責任後，彼等認為必要或權宜排除若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

9. 「動議」：

- (a) 在下文第(b)段規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文第(c)段)內行使本公司之全部權力，於聯交所或於本公司股份或證券可能上市且就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購買或購回所有類別股份及附帶可直接或間接認購或購買本公司已發行股份之權利之證券，惟須受限於及遵守所有經不時修訂之適用法律及／或證券及期貨事務監察委員會、開曼群島公司法、上市規則或任何其他證券交易所之規定；
- (b) 本公司根據上文第(a)段之批准可購買或購回之所有類別股份及附帶可直接或間接認購或購買本公司已發行股份之權利之證券之總數，不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股本總數之10%，而上述批准應以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案通過日期起至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程大綱及組織章程細則或任何開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 該項授權經股東於股東大會上以普通決議案予以更改、撤銷或更新之日。」

10. 「動議待上文第8項及第9項決議案獲通過(不論有否修訂)後，擴大根據上文第7項決議案所載決議案授予本公司董事可行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股份之一般無條件授權，方法為加入相當於本公司根據上文第8項決議案項下授予本公司董事之權力購買或購回本公司股份之總數之股份數目，惟有關數目不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股本總數之10%。」

特別決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過下述決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

11. 「動議：

- (a) 待獲開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱及雙重外文的中文名稱分別由「Fineland Real Estate Services Group Limited 方圓房地產服務集團有限公司」更改為「Fineland Living Services Group Limited 方圓生活服務集團有限公司」(「更改公司名稱」)，將於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日生效；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜及簽署、簽立、蓋章(倘需要)及交付一切文件及採取任何步驟以實行更改公司名稱及／或使其生效。」

承董事會命
方圓房地產服務集團有限公司
主席
方明

香港，二零二一年四月十二日

附註：

1. 有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東可委任一名或(倘其持有本公司兩股或以上股份)一名以上代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東週年大會以代表股東。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股東週年大會，並於會上投票。該情況下，其代表委任表格將被視為已撤銷。
2. 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士。惟倘一名以上該等聯名持有人(不論親身或委派代表)出席股東週年大會，則上述人士當中於本公司股東名冊內就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。

3. 隨函附奉股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之相關授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司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。
4. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，本公司將於二零二一年五月二十五日(星期二)至二零二一年五月二十八日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二一年五月二十四日(星期一)下午四時三十分送達本公司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)辦理登記。
5. 為確定收取建議末期股息之資格(該股息須待股東於股東週年大會上批准，方可作實)，本公司將於二零二一年六月五日(星期六)至二零二一年六月十日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合享有建議末期股息的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二一年六月四日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司的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)辦理登記。
6. 參照本通告第3至5項所載之普通決議案，方明先生、廖俊平博士及田秋生先生將於股東週年大會輪值退任，並符合資格及願意於股東週年大會膺選連任董事。有關上述尋求連任之本公司退任董事之資料已載於日期為二零二一年四月十二日之通函(「該通函」)附錄一內。
7. 一份載有有關本通告第9項普通決議案資料之說明函件載於該通函附錄二內。
8. 本公司股東或其代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
9. 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站 www.finelandassets.com 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 發佈公告以知會股東重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為容海明女士、易若峰先生及謝麗華女士；非執行董事為方明先生；以及獨立非執行董事為梁偉雄先生、廖俊平博士、田秋生先生及杜稱華先生。