

---

## 此補充通函乃屬要件 請即處理

---

閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、公司秘書、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部綠景(中國)地產投資有限公司股份售出或轉讓，應立即將本補充通函連同隨附之經修訂代表委任表格交予買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本補充通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



### 有關重選董事補充通函 及 股東週年大會補充通告

---

本補充通函應與綠景(中國)地產投資有限公司日期為二零二二年四月二十九日的通函及日期為二零二二年四月二十九日並於二零二二年四月二十九日寄發予股東有關於二零二二年六月二十九日(星期三)上午十時三十分假座香港九龍觀塘海濱道123號綠景NEO大廈25樓1號會議室舉行股東週年大會的通告一併閱讀。本公司股東週年大會的補充通告載於本補充通函的第六頁。股東週年大會的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)亦一併附上，並將取代原代表委任表格(日期為二零二二年四月二十九日並於當日寄發的通函隨附的代表委任表格)。

本補充通函隨附股東週年大會所用的經修訂代表委任表格。本補充通函連同經修訂代表委任表格已於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站發佈(<https://www.lvgem-china.com>)。為符合資格，務請閣下將經修訂代表委任表格填妥並儘快交回本公司之主要營業地點，地址為香港九龍觀塘海濱道123號綠景NEO大廈2501室，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

二零二二年六月六日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
股東週年大會補充通告 .....	6

---

## 釋 義

---

除另有界定者外，本補充通函所用詞彙與本公司日期為二零二二年四月二十九日的通函所賦予者具有相同涵義。

此外，於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「通函」	指	本公司日期為二零二二年四月二十九日的通函，已於同日寄發予股東；
「截止時間」	指	不少於股東週年大會及任何續會指定舉行時間四十八小時，即二零二二年六月二十七日(星期一)上午十時三十分前；
「原代表委任表格」	指	連同通函發送的代表委任表格；
「原通告」	指	日期為二零二二年四月二十九日的股東週年大會通告，已於同日連同通函寄發予股東；
「經修訂代表委任表格」	指	經修訂的股東週年大會代表委任表格，將取代原代表委任表格，已隨附於本補充通函內。

本通函的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

L.gem

# 綠景(中國)地產投資有限公司

LVGEM (CHINA) REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港聯交所股份代號：95)

執行董事：

黃敬舒女士(主席)  
唐壽春先生(行政總裁)  
葉興安先生  
黃浩源先生  
李俞霏小姐

註冊辦事處：

Windward 3  
Regatta Office Park  
PO Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

非執行董事：

陳偉生先生

總辦事處及主要營業地點：

香港九龍觀塘  
海濱道123號

獨立非執行董事：

王敬先生  
胡競英女士  
莫凡先生

綠景NEO大廈2501室

敬啟者：

## 有關重選董事補充通函 及 股東週年大會補充通告

### 緒言

茲提述於二零二二年四月二十九日寄發予股東的通函，其中包括原通告及有關於股東週年大會重選退任董事的資料。除文義另有所指外，本補充通函所用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

本補充通函旨在向閣下提供有關批准重選一名額外董事(該董事於最後實際可行日期後獲委任並因此將根據組織章程細則於股東週年大會退任)的決議案之進一步資料以及向閣下提供股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格。

### 建議重選額外退任董事

於最後實際可行日期後及誠如本公司日期為二零二二年六月一日的公告所披露，內容有關委任本公司執行董事，李俞霏小姐（「李小姐」）獲委任為本公司的執行董事，於二零二二年六月一日生效。

根據組織章程細則第112條，任何獲委任的額外董事僅可任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將符合資格於該大會上重選連任。因此，李小姐將於股東週年大會上退任董事，而彼亦將符合資格膺選連任。

董事會提名委員會根據本公司之提名政策及本公司之董事會多元化政策所載之客觀標準（包括但不限於性別、年齡、種族、工作年資及專業經驗），並充分顧及多元化裨益，向董事會提出擬重選李小姐為執行董事之建議。

基於上文所述，董事會相信，重選李小姐為執行董事符合本公司及股東整體最佳利益，因此向股東建議重選李小姐。

有關李小姐的履歷載列如下：

李俞霏小姐，現年31歲，本公司執行董事及執行委員會成員。李小姐於二零一五年二月至二零一八年十二月在本公司之附屬公司深圳市綠景房地產開發有限公司分別擔任多個職位，包括成本管理總助理、戰略投資管理部投資經理以及財務部主任。李小姐於二零一九年一月加入綠景（蘇州）地產投資有限公司（本公司之附屬公司）擔任本公司主席助理兼本公司綜合管理部主管。李小姐於二零一九年八月獲委任為中國綠景地產控股有限公司（一間由本公司控股股東黃康境先生間接全資擁有之公司）之董事。李小姐於二零一三年七月取得英國貝爾法斯特女王大學經濟學理學學士學位，並於二零一四年十一月取得英國曼徹斯特大學金融學理學碩士學位。

除上文所披露者外，李小姐於過去三年並無於香港或海外任何公眾公司擔任任何董事職務，及並無其他主要的任命或專業資格。

李小姐為本公司執行董事兼主席黃敬舒女士之表妹、執行董事黃浩源先生之表姐；及本公司最終控股股東黃康境先生之外甥女。於本補充通函日期，李小姐於本公司20,000股股份中擁有個人權益。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之定義，李小姐並無於股份中擁有任何權益及與其他董事、高級管理人員或其他主要股東或控股股東概無任何關係。

李小姐已與本公司訂立服務合約，任期由二零二二年六月一日開始，為期兩年。根據服務合約，李小姐有權收取25,000港元之月薪及相等於一個月薪金之年終花紅，有關金額乃由薪酬委員會參考彼之經驗及

---

## 董事會函件

---

於本公司之職責及職務以及現時市場費率釐定，並由董事會批准。李小姐亦有權按照本集團不時釐定、授權及／或批准之條款享有其他酌情花紅，以及參與其他獎勵計劃（如本公司之購股權計劃）。

除上述披露者外，概無其他關於李小姐重選的事宜須敦請股東或聯交所垂注；且概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

### 股東週年大會及暫停辦理股東登記手續

股東週年大會將繼續於二零二二年六月二十九日（星期三）上午十時三十分假座香港九龍觀塘海濱道123號綠景NEO大廈25樓1號會議室舉行。

通函「股東週年大會通告」一節附註3所載有關暫停辦理股東登記手續的詳情保持不變。

### 股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

由於連同通函發送的原通告及原代表委任表格未有包括載於本補充通函的有關重選李小姐為執行董事的建議決議案，故股東週年大會補充通告已載於本補充通函的第六頁，並於本補充通函附上經修訂代表委任表格，以包括有關建議決議案。

本補充通函隨附股東週年大會所用的經修訂代表委任表格。本補充通函連同經修訂代表委任表格已於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.lvgem-china.com>)發佈。為符合資格，務請閣下將經修訂代表委任表格填妥並儘快交回本公司之主要營業地點，地址為香港九龍觀塘海濱道123號綠景NEO大廈2501室，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

擬委任代表代其出席股東週年大會的股東，倘其未將原代表委任表格送交本公司之主要營業地點，則須送交經修訂代表委任表格。如此則不須將原代表委任表格送交本公司之主要營業地點。

已向本公司之主要營業地點遞交原代表委任表格之股東應注意：

- (i) 倘經修訂代表委任表格未有送達本公司之主要營業地點，則原代表委任表格（如已填妥）將被視為股東所送交之有效代表委任表格。就此獲股東委任的代表，應按彼於原代表委任表格所得的指示投票，而就載列於股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格的有關建議重選李小姐為執行董事的決議案，代表則有權就該決議案全權酌情投票或放棄投票；
- (ii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間前送達本公司之主要營業地點，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代股東先前遞交的原代表委任表格。經修訂代表委任表格（如已填妥）將被視為由股東遞交的有效代表委任表格；及

---

## 董事會函件

---

(iii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間後方送達本公司之主要營業地點，或於截止時間前送達但未有填妥，則經修訂代表委任表格將被視為無效。彼根據原代表委任表格(如已填妥)委任的代表亦有權以上文(i)所述的方式投票，猶如未向本公司之主要營業地點遞交經修訂代表委任表格。

因此，建議股東細心填妥經修訂代表委任表格，並於截止時間前將其送達本公司之主要營業地點。倘股東擬於股東週年大會上投票，則須親身出席股東週年大會，並於會上投票。

### 股東週年大會

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行，表決結果將於股東週年大會後刊發於本公司網站及聯交所網站。

### 推薦意見

除於通函所載的推薦意見外，董事認為，載於本補充通函有關建議重選李小姐為執行董事符合本公司及股東整體最佳利益，並建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有該等決議案。

### 責任聲明

本補充通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本補充通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本補充通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本補充通函或其所載任何陳述產生誤導。

就有關投票安排的資料，建議股東將本補充通函連同通函一併閱讀。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
綠景(中國)地產投資有限公司  
主席  
黃敬舒  
謹啟

二零二二年六月六日



# 綠景(中國)地產投資有限公司

LVGEM (CHINA) REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港聯交所股份代號：95)

## 股東週年大會補充通告

茲提述綠景(中國)地產投資有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十九日的股東週年大會通告(「原通告」)，內容有關本公司將於二零二二年六月二十九日(星期三)上午十時三十分假座香港九龍觀塘海濱道123號綠景NEO大廈25樓1號會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，而本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告，股東週年大會將如期舉行。除載列於原通告的決議案外，股東週年大會將考慮並酌情通過以下決議案：

### 普通決議案

11. 「重選李俞霏小姐為執行董事。」

承董事會命  
綠景(中國)地產投資有限公司  
主席  
黃敬舒

香港，二零二二年六月六日

香港主要營業地點：

香港九龍觀塘  
海濱道123號  
綠景NEO大廈2501室

附註：

- (1) 本公司日期為二零二二年六月六日的補充通函(「補充通函」)已隨附包括普通決議案第11項的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格之安排，請參閱補充通函第四至五頁「董事會函件」一節下「股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格」一段。
- (2) 有關於股東週年大會上考慮的其他普通決議案、暫停辦理本公司股東登記手續及出席股東週年大會資格、代表委任表格及其他相關事項的詳情，請參閱原通告。