

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。



**China Jinmao Holdings Group Limited**  
**中國金茂控股集團有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00817)

**公告**  
**有關截至2022年6月30日止六個月中期股息的以股代息安排**  
**及**  
**暫停辦理股份過戶登記手續**

茲提述中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)日期為2022年8月30日的公告及本公司日期為2022年9月6日的通函。

於2022年8月30日，本公司董事會(「董事會」)決議向本公司股東(「股東」)宣派及派付截至2022年6月30日止六個月的中期股息每股0.09港元(「2022年中期股息」)，並建議採納以股代息計劃，以供股東選擇以本公司入賬列為繳足的新股份(「代息股份」)代替現金的方式收取本公司宣派或派付的全部或部分股息。

根據本公司的組織章程細則，本公司於2022年9月27日舉行股東特別大會。股東於會上通過決議案，授權董事會給予股東就截至及包括該決議案通過日期後第五年舉行之本公司股東週年大會為止之期間內宣派或派付之部分或全部股息(包括但不限於任何末期及／或中期股息)選擇收取代息股份以代替全部或部分現金股息之權利。

董事會謹此宣佈，根據上述股東授權，董事會已進一步決議向股東提供選擇以代息股份代替現金的方式收取全部或部分2022年中期股息(「2022年中期以股代息安排」)。

為釐定股東有權收取2022年中期股息的權利，本公司將於2022年10月18日（星期二）至2022年10月21日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合收取2022年中期股息的資格，所有正式填妥的過戶表格連同有關股票必須於2022年10月17日（星期一）下午4時30分前送達本公司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1712-1716號舖，以辦理股份過戶登記手續。釐定股東有權收取2022年中期股息的記錄日期將為2022年10月21日（星期五）。

2022年中期以股代息安排須待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准2022年中期股息項下將予配發及發行之代息股份上市及買賣後，方可作實。

一份載有2022年中期以股代息安排全部詳情之通函連同有關選擇表格，將於2022年10月28日（星期五）或前後寄予股東。預期現金股息支票及／或代息股份的確實股票將於2022年11月24日（星期四）或前後寄予股東。

承董事會命  
中國金茂控股集團有限公司  
主席  
李凡榮

香港，2022年9月28日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事李凡榮先生（主席）、李福利先生、安洪軍先生、程永先生及劉鵬鵬先生；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。