

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

**PARKSON 百盛**  
**PARKSON RETAIL GROUP LIMITED**  
**百盛商業集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3368)

**股東特別大會通告**

茲通告百盛商業集團有限公司(「本公司」)將於二零二二年十月二十八日(星期五)上午十時正於香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)本公司下列決議案：

**普通決議案**

「動議：

- (i) 謹此追認、確認及批准青島第一百盛有限公司(作為賣方)與青島海明城市發展有限公司(作為買方)於二零二二年九月九日就買賣該等物業(連同停車場、避難層及其他配套設施，包括位於中國山東省青島市市南區中山路44-60號的B5-F8、F9-F12A、F27、F46-F48層，總建築面積約76,013平方米)而訂立的買賣協議(「該協議」)；及

- (ii) 謹此授權本公司董事代表本公司簽署、簽立、完善、執行及交付所有此類其他協議、文據、契據及文件，進行彼等可能全權酌情認為對落實或實施上文(i)段所述的該協議及其項下擬進行之所有交易屬必要、可取、適當或權宜或與之相關或附帶之所有有關行動或事宜並採取所有有關措施，以及同意本公司董事認為符合本公司及其股東利益之有關變更、修訂或豁免。」

承董事會命  
丹斯里鍾廷森  
執行董事兼主席

二零二二年十月十三日

附註：

- (1) 股東特別大會將於股東特別大會會場舉行，並由組成法定人數會議的最低法定人數出席。法定人數將由身為股東及／或其委任代表的本公司高級管理人員及／或高級職員組成，以於股東特別大會上維持內部分組及將COVID-19疫情帶來的持續風險減至最低。
- (2) 概無其他股東、委任代表或公司代表須親身出席股東特別大會。除法定人數內的人士及為確保大會可妥為舉行的有限人數的其他參與者外，任何其他人士試圖親身出席股東特別大會均會被阻止，亦不會獲准進入股東特別大會會場。
- (3) 為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司所有未登記的股份持有人須確保所有轉讓文件連同有關股票於二零二二年十月二十四日(星期一)下午四時三十分前呈交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (4) 有權出席股東特別大會並於會上發言及投票的股東，有權委任一名代表(必須為個人)代其行使出席、發言及投票的所有或任何部分權利。代表毋須為本公司股東。

- (5) 倘於股東特別大會當日上午六時三十分至上午七時三十分期間的任何時間，懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站 ([www.parksongroup.com.cn](http://www.parksongroup.com.cn))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告，通知股東延期的會議日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席股東特別大會。

- (6) 代表委任表格連同任何已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，必須於二零二二年十月二十六日(星期三)上午十時正(香港時間)前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或通過使用本公司於二零二二年十月十三日發出的通知函內所提供之個人用戶名稱及密碼遞交至指定網址(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)，方為有效。

登記股東務須提供其或其委任代表之有效電郵地址(委任股東特別大會主席除外)，以便委任代表獲取線上參與電子會議系統的登陸訪問代碼。

然而，鑒於通函(本通告構成其中一部分)「股東特別大會的特別安排」一節所載本公司所採納的特別安排，本公司強烈鼓勵股東透過電子設備行使其參與股東特別大會及於會上投票的權利。倘股東(須親身出席股東特別大會以組成法定人數會議的股東除外)有意通過委任代表對股東特別大會的任何決議案進行投票，彼應填妥、簽署及交回相應代表委任表格。

### 股東特別大會的特別安排

本公司無意減低股東可行使其權利及投票的機會，惟意識到有需要保障股東特別大會與會者免於可能曝露於COVID-19疫情的風險。為股東特別大會與會者的健康及安全著想，本公司將對股東特別大會採取特別安排，於盡量減少親身出席人數的同時，仍可讓股東參與、投票及提問。有關股東特別大會的特別安排詳情載於下文。

## 透過電子設施出席股東特別大會

股東特別大會將為混合型會議。股東特別大會將根據公司章程細則由組成法定人數會議的最低法定人數出席，並具有限人數的其他參與者，以確保大會可妥為舉行。法定人數將由身為股東及／或其委任代表的本公司高級管理人員及／或高級職員組成，以於股東特別大會上維持內部分組及將COVID-19疫情帶來的持續風險減至最低。

鑒於上述原因，概無其他股東、委任代表或公司代表須親身出席股東特別大會。除法定人數內的人士及為確保大會可妥為舉行的有限人數的其他參與者外，任何其他人士試圖親身出席股東特別大會均會被阻止，亦不會獲准進入股東特別大會會場。本公司強烈鼓勵股東以網上訪問的方式透過訪問由本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司提供的電子會議系統出席、參與股東特別大會並於會上投票。使用電子會議系統參與股東特別大會的股東亦將計入法定人數內，而彼等將可透過電子會議系統投票及提交問題。

電子會議系統允許就某一項決議案「分拆投票」，換言之，透過電子會議系統投票的股東無須就其全部股份以同一意向（「贊成」或「反對」）投票。倘為委任代表／公司代表，彼只可就其獲委任為委任代表／公司代表的股份數目進行投票。透過電子會議系統作出的投票一經投出，即不可撤回。電子會議系統將於股東特別大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入（請參閱下文之登入資料及安排），並可透過連接至互聯網之移動電話、平板或電腦裝置於任何地點登入。股東應預留充足時間登入電子會議系統以完成相關程序。

## 登記股東

登記股東將能夠透過電子會議系統於網上出席及參與股東特別大會、投票及提交問題。每位登記股東的個人用戶名稱及密碼將以單獨的信件形式發送予股東。倘於二零二二年十月二十七日(星期四)上午十時正之前登記股東未收到其個人用戶名稱及密碼，可於營業日的上午九時正至下午五時正之間致電+852 2980 1333或透過發送電子郵件至[is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)聯繫卓佳證券登記有限公司以取得協助。

## 非登記股東

透過銀行、證券經紀、託管人或香港中央結算有限公司(統稱「**中介人**」)於中央結算系統持有股份的非登記股東亦可透過電子會議系統於網上出席股東特別大會、投票及提交問題。就此而言，彼等應：

- (i) 聯絡並指示中介人以委任彼等自身為代表或公司代表出席股東特別大會；及
- (ii) 於其中介人規定的期限前，向相關中介人提供彼等的電郵地址。

有關股東特別大會安排的詳情，包括進入電子會議系統的登入資料，將由本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司發送至由中介人提供的非登記股東的電郵地址。任何非登記股東如已就此目的透過相關中介人提供電郵地址，但於二零二二年十月二十七日(星期四)上午十時正前尚未收到登入資料，應於營業日的上午九時正至下午五時正之間致電+852 2980 1333或透過發送電子郵件至[is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)聯繫卓佳證券登記有限公司以取得協助。倘無登入資料，非登記股東將無法使用電子會議系統參與及投票。因此，非登記股東應就上述第(i)及(ii)項向其中介人發出清晰具體之指示。

## 於股東特別大會上提問

使用電子會議系統出席及參與股東特別大會之股東，將可於股東特別大會期間於網上提交與建議決議案有關之問題。董事會及／或管理層將盡力解答就提呈股東特別大會批准之決議案而言屬重大且相關之提問，並可酌情決定回應哪些問題。

## 委任代表

本公司強烈鼓勵股東於股東特別大會舉行之前遞交已填妥的代表委任表格及委任股東特別大會主席作為彼等的委任代表。交回已填妥的代表委任表格後，股東其後仍可按意願透過電子設施出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。股東須(a)按照隨附代表委任表格上印列之指示填妥該表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間最少四十八(48)小時前交回；或(b)登入<https://spot-emeeting.tricor.hk>，按照隨附通知函上印列的指示盡快以電子方式遞交代表委任表格，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間最少四十八(48)小時前遞交。提交代表委任表格之登記股東務須提供其委任代表之有效電郵地址(委任股東特別大會主席除外)，以便委任代表獲取用戶名稱及密碼以透過電子會議系統參與網上虛擬會議。由於香港的COVID-19疫情狀況不斷演變，本公司可能須於短時間內更改股東特別大會之安排或採取應變計劃。股東務請查閱本公司刊發之最新公告，以了解股東特別大會安排今後之更新資訊。

## 於股東特別大會上投票

股東務請注意，親身或委任代表透過電子會議系統出席股東特別大會為提交投票單進行投票的先決條件，否則即使提交投票單，也將視作無效。倘股東無法親身或委任代表透過電子會議系統出席股東特別大會，則如上文「委任代表」一段所述，本公司強烈鼓勵股東委任股東特別大會主席作為彼等的委任代表以代表彼等投票。

股東謹請注意，每份登入資料僅可供一台設備使用。亦請妥善保管登入資料以於股東特別大會上使用，請勿向任何人士透露有關資料。本公司或其代理概不就傳輸登入資料或將登入資料用於投票或其他用途承擔任何義務或責任。

於本通告日期，丹斯里鍾廷森及鍾珊珊女士為本公司執行董事；拿督斯里何國忠博士為本公司非執行董事；拿督胡亞橋、丘銘劍先生及拿督孔令龍為本公司獨立非執行董事。