

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

COASTAL 沿海
COASTAL GREENLAND LIMITED
沿海綠色家園有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1124)

股東特別大會通告

茲通告沿海綠色家園有限公司* (「本公司」) 謹訂於二零二三年十二月十三日(星期三)下午二時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議受限於及待(其中包括)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准股份合併(定義見下文)生效後已發行及將發行之合併股份(定義見下文)上市及買賣，自緊隨本決議案通過當日後的第二個營業日(為本公司股份於聯交所買賣之日)起
 - (a) 本公司股本中每十(10)股每股面值港幣0.1元的已發行及未發行普通股將合併為一(1)股每股面值港幣1.0元的普通股(各為一股「合併股份」)，有關合併股份彼此之間於所有方面將享有同等權益，並擁有本公司之公司細則所載的權利及特權，並受其限制(「股份合併」)；

* 僅供識別

- (b) 股份合併產生的所有零碎合併股份將不予處理及將不會發行予合併股份持有人，惟所有有關零碎合併股份將予以合併處理並於可行的情況下按本公司董事（「董事」）可能認為合適的方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及
- (c) 謹此授權董事作出彼等可能認為屬必要或合宜的一切有關行動及事宜，並採取一切必要行動以使上述任何及所有事項生效、實施及完成。」

承董事會命
沿海綠色家園有限公司*
主席
江鳴

香港，二零二三年十一月二十二日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總部及於香港之主要營業地點：

香港
干諾道中200號
信德中心
17樓1712-16室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東均有權委任一位或以上受委代表代其出席大會，並根據本公司之公司細則之條文投票。受委代表無須為本公司股東，但須親身出席股東特別大會以代表該股東。如委任一位以上受委代表，則須註明各有關受委代表所代表之股份數目與類別。
2. 委任受委代表之文件必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由高級職員、授權代表或其他獲授權人士代為親筆簽署。

3. 務請閣下盡快按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟在任何情況下不得遲於二零二三年十二月十一日(星期一)下午二時三十分(香港時間)交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身或通過網上(如適用)出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表之文件將被視為已撤銷論。
4. 如屬本公司之聯名股份持有人，則任何一位該等持有人均可就該等股份親身或透過受委代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟如親身或透過受委代表出席股東特別大會之該等聯名持有人超過一位，則在上述持有人中只有在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
5. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將自二零二三年十二月八日(星期五)至二零二三年十二月十三日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同相關股票，須不遲於二零二三年十二月七日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
6. 倘於股東特別大會當日上午八時三十分後任何時間，八號或以上颱風信號、或「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.coastal.com.cn/>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東重新安排之大會日期、時間及地點。
7. 隨附股東於股東特別大會適用之代表委任表格。

於本通告日期，董事會之成員為江鳴先生、李霆博士、林振新先生及童新華女士(均為執行董事)；邱貴忠先生及周夕亞先生(均為非執行董事)；以及黃繼昌先生、楊建剛先生及黃西華先生(均為獨立非執行董事)。