

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，概不對因本補充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。



SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED
世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：813)

股東週年大會補充通告

茲提述(i)世茂集團控股有限公司（「本公司」）日期為2024年4月30日的通函（「該通函」）；及(ii)本公司日期為2024年4月30日的股東週年大會（「大會」）通告（「股東週年大會通告」），有關召開謹訂於2024年6月20日（星期四）上午11時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳1-2號廳舉行的大會。

有關將於大會上考慮的建議決議案的詳情載於股東週年大會通告。除另有說明外，本補充通告所界定詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。除下文所述的修訂外，股東週年大會通告所載的所有資料仍具有十足效力及作用，且本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀：

茲補充通告：

由於本公司日期為2024年5月20日的補充通函（「補充通函」）所載事宜，股東週年大會通告所載第2項決議案應整項刪除，並由下述全新第2項決議案取代：

- 「2. (i) 重選許世壇先生為本公司執行董事。
- (ii) 重選呂紅兵先生為本公司獨立非執行董事。
- (iii) 重選林清錦先生為本公司獨立非執行董事。

- (iv) 重選邵亮先生為本公司非執行董事。
- (v) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。」

承董事會命
世茂集團控股有限公司
公司秘書
林綺薇

香港，2024年5月20日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

附註：

1. 補充通函隨附載有全新第2項決議案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的安排，請參閱補充通函第3至4頁「2024年股東週年大會」一節。
2. 有關將於大會上考慮的其他普通決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、出席大會的資格、委任代表及其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會通告。

於本補充通告日期，董事會包括四位執行董事許榮茂先生（主席）、許世壇先生（副主席及總裁）、湯沸女士及謝琨先生；一位非執行董事邵亮先生；以及三位獨立非執行董事呂紅兵先生、林清錦先生及馮子華先生。