
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或將採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問以獲取獨立意見。

閣下如已售出或轉讓所有名下的瑞安房地產有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生的或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)
(股份代號：272)

建 議
發 行 股 份 及 購 回 股 份 的 一 般 授 權 、
重 選 退 任 董 事
及
股 東 周 年 大 會 通 告

瑞安房地產有限公司謹訂於二零一五年五月二十七日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座一樓富豪廳舉行股東周年大會，召開大會的通告載於本通函第14至18頁。無論股東能否出席股東周年大會，均務請按隨附的代表委任表格上所印列的指示填妥該表格，並盡快交回本公司的香港營業地點，地址為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心34樓，惟無論在任何情況下，該表格須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

二零一五年四月二十二日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 購回授權的說明函件	7
附錄二 – 擬重選的退任董事資料.....	11
股東周年大會通告.....	14

釋 義

於本通函內(股東周年大會通告除外)，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於二零一五年五月二十七日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座一樓富豪廳舉行的股東周年大會，大會通告載於本通函第14至18頁；
「章程細則」	指	本公司的章程細則；
「聯繫人」、 「緊密聯繫人」、 「控股股東」、 「核心關連人士」、 「主要股東」、 「附屬公司」	指	各具上市規則所賦予的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	瑞安房地產有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	二零一五年四月十六日，即本通函付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「有關期間」	指	由批准購回授權的決議案通過當日起至下列較早日期止的期間：(i)本公司下屆股東周年大會結束時；(ii)章程細則或開曼群島及其他有關司法權區的任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿當日；及(iii)股東在股東大會上透過普通決議案撤銷或修改有關授權當日前；

釋 義

「購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以行使本公司權力購回最多為股東周年大會舉行當日本公司已發行股本總面值10%的股份；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股東」	指	股份持有人；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0025美元的普通股；
「股份發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理最多不超過股東周年大會舉行當日本公司已發行股本總面值10%的新股份；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的收購及合併以及股份回購守則；
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元；及
「%」	指	百分比。



瑞安房地產
SHUI ON LAND

Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：272)

執行董事：

羅康瑞先生(主席)

尹焯強先生

黃勤道先生

非執行董事：

黃月良先生

獨立非執行董事：

龐約翰爵士

馮國綸博士

白國禮教授

麥卡錫•羅傑博士

邵大衛先生

敬啟者：

註冊辦事處：

190 Elgin Avenue

George Town

Grand Cayman KY1-9005

Cayman Islands

香港營業地點：

香港

灣仔

港灣道6-8號

瑞安中心34樓

建 議

發 行 股 份 及 購 回 股 份 的 一 般 授 權 、

重 選 退 任 董 事

及

股 東 周 年 大 會 通 告

緒 言

將於股東周年大會上提呈各決議案以批准(其中包括)(i)授予股份發行授權及購回授權及(ii)重選退任董事。

* 僅供識別

董事會函件

本通函旨在向閣下提供合理情況下屬必需的資料，以便閣下就是否投票贊成或反對擬於股東周年大會上提呈的相關普通決議案作出知情決定。

發行股份及購回股份的一般授權

本公司於二零一四年五月二十八日舉行的股東周年大會上通過普通決議案，授予董事一般授權，以(i)配發、發行及處理最多不超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的新股份；(ii)購回股份，有關股份之面值總額不得超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%；及(iii)擴大授予董事發行股份(如以上第(i)項所述)的一般授權，加入本公司購回股份的數目(如以上第(ii)項所述)。

上述一般授權將於股東周年大會結束時失效。因此，董事會敦請閣下批准將於股東周年大會上提呈之普通決議案，以更新該等一般授權。

倘股份發行授權的決議案獲得通過，按照於最後實際可行日期的已發行股份8,001,726,189股並假設於最後實際可行日期至股東周年大會舉行當日期間不會發行及購回股份，本公司將可配發及發行最多800,172,618股股份。

於二零一五年四月一日，本公司公佈(i)最高42,872,500股新股份的獎勵已按照關連僱員股份獎勵計劃的條款授予關連承授人及(ii)最高19,262,500股新股份的獎勵已按照僱員股份獎勵計劃的條款授予僱員承授人。董事會亦議決上述獎勵將以向受託人(以信託形式代僱員承授人及關連承授人及持有(視情況而定))配發及發行合共最高62,135,000股新股份的方式實現。計劃的詳情請參照本公司日期為二零一五年四月一日的公佈。

如該62,135,000股新股份於股東周年大會日期前配發及發行，待有關批准建議股份發行授權的決議案獲得通過後，本公司將可配發及發行最多不超過於股東周年大會當日本公司已擴大的已發行股本總面值10%的股份(即8,063,861,189股股份)。

遵照上市規則規定提供有關購回授權的所需資料供股東考慮的說明函件，載於本通函附錄一。

董事會函件

重選退任董事

董事會現有九名董事，即羅康瑞先生、尹焯強先生、黃勤道先生、黃月良先生、龐約翰爵士、馮國綸博士、白國禮教授、麥卡錫•羅傑博士及邵大衛先生。

根據章程細則第102條，黃月良先生、白國禮教授及邵大衛先生將於股東周年大會上輪值退任，彼等均合資格並願意於股東周年大會上膺選連任。

各退任董事的資料(根據上市規則須予披露)載於本通函附錄二。

股東周年大會

本通函第14至18頁載有召開股東周年大會的通告。

本通函隨附股東周年大會適用的代表委任表格。無論股東能否出席股東周年大會，務請股東按照隨附的代表委任表格上印列的指示填妥該表格，並盡快交回本公司的香港營業地點，地址為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心34樓，惟無論在任何情況下，該表格須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

責任聲明

本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；董事願就本通函所載的資料共同及個別承擔全部責任。於最後實際可行日期，各董事並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本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，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦建議

董事認為，有關(i)授予股份發行授權及購回授權及(ii)重選退任董事的建議均符合本公司及股東的整體利益，因此，推薦股東投票贊成將於股東周年大會上提呈的各項決議案。

董 事 會 函 件

一般資料

務請閣下垂注載於本通函各附錄的其他資料。本通函的中、英文版本如有歧異，則概以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞
謹啟

二零一五年四月二十二日

本附錄乃根據上市規則的規定作為說明函件，以便股東於股東周年大會上就投票贊成或反對所提呈有關建議購回授權的決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為20,004,315美元，包括8,001,726,189股已繳足股份。

待有關批准建議購回授權的決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期至股東周年大會舉行日期止期間不會進一步發行或購回任何股份，本公司將可於有關期間內購回最多800,172,618股股份(相當於最後實際可行日期本公司已發行股本的10%)。

於二零一五年四月一日，本公司公佈(i)最高42,872,500股新股份的獎勵已按照關連僱員股份獎勵計劃的條款授予關連承授人及(ii)最高19,262,500股新股份的獎勵已按照僱員股份獎勵計劃的條款授予僱員承授人。董事會亦議決上述獎勵將以向受託人(以信託形式代僱員承授人及關連承授人及持有(視情況而定))配發及發行合共最高62,135,000股新股份的方式實現。

如該62,135,000股新股份於股東周年大會日期前配發及發行，待有關批准建議購回授權的決議案獲通過後，本公司將可於有關期間內購回最多不超過於股東周年大會當日本公司已擴大的已發行股本總面值10%的股份(即8,063,861,189股股份)。

2. 購回的理由

董事相信股東授予一般授權使本公司可於聯交所購回其股份，乃符合本公司及股東的最佳利益。購回股份或可提高本公司資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市場環境及資金安排而定，並只在董事認為購回股份會對本公司及股東均為有利的情況下，方會進行購回。

董事現時無意按建議購回授權購回任何股份，並僅在彼等認為購回股份符合本公司的最佳利益及彼等認為可按對本公司有利的條款購回股份的情況下，方會行使購回股份的權力。

3. 購回的資金

根據建議購回授權進行購回所需之資金必須動用根據本公司的組織章程大綱及細則以及開曼群島的適用法律的規定可合法撥作該用途的資金撥付。

董事認為，相對本公司於二零一四年十二月三十一日(為本公司最近期刊發的經審核財務報表的日期)的財政狀況而言，倘於建議購回期間全面行使購回授權，將不會對本公司的營運資金及資本負債狀況造成重大不利影響。倘行使購回授權(按董事不時之評定)將對本公司的營運資金或資本負債水平造成重大不利影響，則在此情況下董事不擬行使購回授權。

4. 收購守則的影響

倘因根據購回授權購回股份而導致一位股東在本公司的投票權所佔權益比例有所增加，就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購行動。因此，一名股東或一群行動一致的股東(定義見收購守則)(視乎股東權益增加的水平)可因而取得或鞏固其在本公司的控制權，並須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，羅康瑞先生及其聯繫人擁有4,585,395,005股股份的權益，佔本公司現有已發行股本約57.30%。按此持股量及假設於最後實際可行日期後至股東周年大會舉行日期止期間並無進一步發行或購回股份，倘董事根據購回授權行使全部權力購回股份，則羅康瑞先生連同其聯繫人於本公司的股權將增至佔本公司已發行股本約63.67%。上述增加將不會導致任何人士須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議之責任。

於二零一五年四月一日，本公司公佈(i)最高42,872,500股新股份的獎勵已按照關連僱員股份獎勵計劃的條款授予關連承授人及(ii)最高19,262,500股新股份的獎勵已按照僱員股份獎勵計劃的條款授予僱員承授人。董事會亦議決上述獎勵將以向受託人(以信託形式代僱員承授人及關連承授人及持有(視情況而定))配發及發行合共最高62,135,000股新股份的方式實現。

如該62,135,000股新股份於股東周年大會日期前配發及發行，羅康瑞先生及其聯繫人於本公司的股權將佔本公司於股東周年大會當日已發行股本(已擴大62,135,000股新股份)約56.86%。倘董事根據購回授權行使全部權力購回股份，則羅康瑞先生連同其聯繫人於本公司的股權將增至佔本公司已發行股本約63.18%。

上述增加將不會導致任何人士須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議之責任。

除上述者外，於最後實際可行日期，據董事所知，根據購回授權進行的股份購回並不會引致收購守則所指的後果。

5. 股份價格

下表載列股份於過往十二個月內每月在聯交所進行買賣的最高及最低價格：

	股份價格	
	最高 (港元)	最低 (港元)
二零一四年		
四月	2.28	2.01
五月	2.10	1.93
六月	2.11	1.80
七月	2.20	1.89
八月	2.14	2.02
九月	2.09	1.70
十月	1.87	1.70
十一月	1.96	1.77
十二月	1.96	1.73
二零一五年		
一月	2.00	1.74
二月	1.83	1.73
三月	1.92	1.60
四月(截至最後實際可行日期)	2.39	1.81

6. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無在聯交所或其他證券交易所購回其任何股份。

7. 一般資料

經合理查詢後，就董事所知，各董事或其任何緊密聯繫人現時概無意在購回授權於股東周年大會上獲股東批准的情況下，向本公司出售股份。

亦無本公司的核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，彼現時有意在本公司獲授權購回股份時，會出售任何股份予本公司，或承諾不會作出此舉。

董事已向聯交所承諾，將遵照適用的上市規則及開曼群島的適用法律規定而行使建議購回授權以購回本公司股份。

以下為擬於股東周年大會上重選的三名董事之資料：

黃月良先生

非執行董事

黃月良先生，現年66歲，自2011年8月17日被委任為本公司非執行董事。黃先生曾於2011年9月至2014年8月期間出任瑞安建業有限公司（「瑞安建業」）非執行董事，1997年至2004年期間及2010年4月至2011年8月期間出任瑞安建業副主席，亦曾於2004年7月至2010年3月期間出任瑞安建業行政總裁。黃先生於1981年加入瑞安集團。本公司於2006年10月在香港聯合交易所有限公司上市之前，彼曾於2004年5月至2006年5月期間擔任本公司董事。彼亦為瑞安公積金及退休計劃受託人之一。黃先生在加入瑞安集團之前，曾於香港數間國際銀行擔任管理職位，擁有多年銀行經驗。彼畢業於倫敦經濟政治學院，獲頒經濟理學士學位，並獲英國蘭開斯特大學頒授文學碩士學位。黃先生現為在倫敦證券交易所另類投資市場上市的公司Walcom Group Limited之非執行主席，以及在深圳證券交易所上市的公司四川雙馬水泥股份有限公司之董事。彼曾於2004年2月至2006年12月期間出任Solomon Systech (International) Limited（於香港聯合交易所有限公司上市）非執行董事及於2007年1月至2014年5月期間出任該公司獨立非執行董事。

黃先生現為本公司審計委員會及財務委員會成員。除上文披露者外，黃先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

黃先生與本公司簽訂服務協議，其任期將於股東周年大會舉行日期止結束，並須按照章程細則、上市規則及任何其他適用法例的規定輪值告退及膺選連任。根據有關服務協議，黃先生可獲得每年450,000港元的董事袍金。有關酬金每年由董事會檢討及參照其職務、責任、業界薪酬標準及當時市場狀況釐定。其薪酬詳情載列於本公司的2014年年報。

於最後實際可行日期，黃先生於本公司股份中並無擁有任何權益（按證券及期貨條例第XV部的涵義）。黃先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，並無任何須敦請股東注意的其他事項，或根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定而須予以披露的其他資料。

白國禮教授

獨立非執行董事

白國禮教授，現年63歲，自2006年5月起擔任本公司獨立非執行董事。白國禮教授為香港大學電訊盈科教授及會計系講座教授。彼並於哥倫比亞大學商學院、倫敦商學院及復旦大學任教。白國禮教授持有芝加哥大學工商管理碩士學位及博士學位。彼曾擔任芝加哥大學、華盛頓大學及香港科技大學教授，並曾於全球領先商學院擔任訪問教授包括中歐國際工商學院(中國)、格拉斯哥大學(英國)、國際管理學院(瑞士)及Skolkovo(俄羅斯)。於學術管理範疇方面，白國禮教授曾擔任香港大學經濟及工商管理學院院長、香港科技大學商學院副院長及部門主管以及香港科技大學校董會委員、顧問委員會委員、教務委員會委員以及新昌一葉謀遵講座教授。白國禮教授現為美國會計學會委員會及執委會成員、美國會計學會國際會計顧問委員會、香港會計師公會委員會成員及香港特別行政區財務匯報局的財務匯報檢討委員團成員。彼亦為美國執業會計師公會、當代會計研究編委會、香港工商專業聯會、香港董事學會(培訓委員會)、Washington Society of Certified Public Accountants會員，及香港學術會計學會前會長兼創辦監事會成員。白國禮教授於1984年初次踏足中國並自1996年起以香港為家。白國禮教授是金融會計、經濟預測、價值創造、企業管治及績效標準範疇，包括經濟增加值的頂尖專家。相對香港大學經濟及工商管理學院其他教授，白國禮教授於不同領域獲得更多職業研究引用。他的研究報告不時於頂尖學術及金融期刊刊登，包括CNN、經濟學人及華爾街日報。彼亦獲得22個教學獎項，包括兩個由世界高度排名的行政人員工商管理碩士課程頒授的「年度教授」殊榮。白國禮教授亦為知名上市公司的獨立非執行董事及審核委員會主席包括金蝶國際軟件集團有限公司，並曾任華懋集團薪酬委員會主席。

白國禮教授現為本公司審計委員會主席及薪酬委員會、提名委員會及財務委員會成員。除上文披露者外，白國禮教授並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

白國禮教授與本公司簽訂服務協議，其任期將於股東周年大會舉行日期止結束，並須按照章程細則、上市規則及任何其他適用法例的規定輪值告退及膺選連任。根據有關服務協議，白國禮教授可獲得每年600,000港元的董事袍金。有關酬金每年由董事會檢討及參照其職務、責任、業界薪酬標準及當時市場狀況釐定。其薪酬詳情載列於本公司的2014年年報。

於最後實際可行日期，白國禮教授於305,381股股份中擁有個人權益(按證券及期貨條例第XV部的涵義)。白國禮教授與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。白國禮教授符合上市規則第3.13條所載之獨立身分指引，本公司亦接獲其獨立身分之年度確認書，並認為彼為獨立人士。

除上文披露者外，並無任何須敦請股東注意的其他事項，或根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定而須予以披露的其他資料。

邵大衛先生

獨立非執行董事

邵大衛先生，現年68歲，自2006年5月起擔任本公司獨立非執行董事。邵先生曾任HSBC Holdings plc董事會的顧問由1998年6月起至2013年9月30止，惟彼繼續擔任滙豐銀行集團主席及集團行政總裁的非全職顧問。邵先生亦取得英格蘭、威爾斯與香港的律師資格。彼自1973年起至1998年止期間為諾頓羅氏合夥人，並在香港工作約20年。邵先生持有劍橋大學法律學位。彼為滙豐集團旗下若干銀行附屬公司的非執行董事。彼亦為九龍建業有限公司的獨立非執行董事。

邵先生與本公司簽訂服務協議，其任期將於股東周年大會舉行日期止結束，並須按照章程細則、上市規則及任何其他適用法例的規定輪值告退及膺選連任。根據有關服務協議，邵先生可獲得每年300,000港元的董事袍金。有關酬金每年由董事會檢討及參照其職務、責任、業界薪酬標準及當時市場狀況釐定。其薪酬詳情載列於本公司的2014年年報。

於最後實際可行日期，邵先生於本公司股份中並無擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部的涵義)。邵先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。邵先生符合上市規則第3.13條所載之獨立身分指引，本公司亦接獲其獨立身分之年度確認書，並認為彼為獨立人士。

除上文披露者外，並無任何須敦請股東注意的其他事項，或根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定而須予以披露的其他資料。

股東周年大會通告



瑞安房地產
SHUI ON LAND

Shui On Land Limited 瑞安房地產有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：272)

股東周年大會通告

茲通告瑞安房地產有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年五月二十七日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座一樓富豪廳舉行股東周年大會(「大會」)，以商討下列事項：

1. 省覽及審議截至二零一四年十二月三十一日止年度的財務報表與董事會及核數師報告。
2. 宣佈派發截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息。
3. (a) 重選黃月良先生為董事；
(b) 重選白國禮教授為董事；
(c) 重選邵大衛先生為董事；
(d) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(經修訂或未經修訂)為普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外的本公司

* 僅供識別

股東周年大會通告

股份(「股份」)，及訂立或授出或須行使該等權力的建議、協議及購股權(包括購股權證、債券、融資券及其他可轉換股份的證券)；

- (b) 本決議案(a)段的批准將附加於董事已獲授予的任何其他授權，並將授權董事於有關期間內作出或授出在有關期間結束後可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他方式配發者)及發行的股本面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%，而上述批准須受此數額限制；惟根據以下事項而配發者除外：
 - (i) 配售新股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司可能已發行的任何購股權證上附有的認購權，或可轉換股份的本公司現有證券上附有的換股權而發行股份；
 - (iii) 行使根據本公司不時採納的任何購股權計劃或類似安排所授出的任何購股權而發行股份，以授予認購股份的購股權或認購股份的權利予本公司及／或其任何附屬公司的高級行政人員及／或僱員；或
 - (iv) 根據本公司不時有效的章程細則，作出以股代息或類似安排而須配發股份以代替全部或部份股息或發行任何紅股；
- (d) 待本決議案第(a)、(b)及(c)段各獲通過後，撤銷本決議案第(a)、(b)及(c)段所指已於早前授予董事且仍然有效的任何批准；及

股東周年大會通告

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列較早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司的章程細則或開曼群島及其他有關司法權區的任何適用的法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所授予董事的權力。

「配售新股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其於該日期的持股比例配發、發行或授予股份的建議（惟董事有權就零碎股份，或根據本港以外任何地區適用的法例規定的限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出其認為必需或適當的豁免或其他安排）。」

B. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，惟須遵守所有適用法例及規定而行使；
- (b) 根據本決議案第(a)段的批准，本公司於有關期間可購回的股份總面值不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%，而本決議案第(a)段的批准應以此為限；

股東周年大會通告

(c) 待本決議案第(a)及(b)段各獲通過後，撤銷本決議案第(a)及(b)段所指已於早前授予董事且仍然有效的任何批准；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列較早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司的章程細則或開曼群島或其他有關司法權區的任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿日；及

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所授予董事的權力。」

C. 「動議待上文第A及第B項決議案獲通過後，批准擴大根據上文第A項決議案授予董事可行使本公司有關配發、發行或以其他方式處理本公司證券的一般授權，於該一般授權上加上本公司根據上文第B項決議案授權而購回的股本面值總額，惟此數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%。」

承董事會命
瑞安房地產有限公司
公司秘書
黃金綸

香港，二零一五年四月二十二日

股東周年大會通告

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委任他人代其出席，及於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港營業地點，地址為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心34樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席大會或任何續會並於會上投票。
- (3) 本公司將於二零一五年五月十五日(星期五)至二零一五年五月二十七日(星期三)(首尾兩日包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間所有股份轉讓登記將不會受理。於二零一五年五月二十七日(星期三)名列於本公司股東名冊上的股東將有資格出席大會並於會上投票。為符合資格出席於二零一五年五月二十七日(星期三)舉行的大會並於會上投票，所有轉讓文件連同有關股票，必須於二零一五年五月十四日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。