

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。



**GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED**  
**粵海置地控股有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00124)

### 由於惡劣天氣延期舉行股東週年大會

茲提述粵海置地控股有限公司（「本公司」）日期為 2026 年 4 月 29 日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」），以及本公司日期為 2026 年 4 月 29 日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據股東週年大會通告，股東週年大會原定於 2026 年 6 月 18 日（星期四）下午 3 時正假座香港灣仔告士打道 66 號筆克大廈 2 樓 201 室舉行。

本公司董事會謹此宣佈，由於香港政府宣佈之黑色暴雨警告信號於 2026 年 6 月 18 日下午 1 時或之後在香港仍然生效，股東週年大會已延期，並將於 2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 3 時正於同一地點舉行（「延期股東週年大會」）。

通函及股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將保持不變，所有該等決議案將於延期股東週年大會上提呈。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間及記錄日期（如通函所述）將維持不變。就股東週年大會送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之所有代表委任表格（除非被撤銷或以新的代表委任表格取代），將於延期股東週年大會維持有效。

尚未交回代表委任表格但擬委任代表出席延期股東週年大會的股東，須於延期股東週年大會或其任何續會或延期會議（視乎情況而定）指定舉行時間前不少於 48 小時，根據表格上印製的指示，填妥代表委任表格，並送交本公司的香港股份過戶登記分處。

承董事會命  
粵海置地控股有限公司  
董事總經理  
王健

香港，2026 年 6 月 18 日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事鍾育彬先生及王健先生；兩名非執行董事溫引珩先生及張曉莉女士；及三名獨立非執行董事方和先生、李君豪先生及梁聯昌先生組成。