

**中國奧園地產集團股份有限公司**  
**CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LIMITED**  
(「本公司」)  
(于開曼群島註冊成立之有限公司)

**股東提名人選參選為本公司董事的程序**

**1. 本公司組織章程細則的規定**

1.1 有關股東提名人選參選為本公司董事的規定載列於本公司組織章程細則內之細則第86(2)條及88條。

1.2 細則第86(2)條及88條的原文節錄如下：

第86(2)條

“在細則及法例規限下，本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。”

第88條

“除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（並非擬參選人士）簽署通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，另外，由獲提名人士簽署通告，表明願意參選。該等通告須呈交總辦事處或過戶登記處，惟可發出該等通告之最短期限為至少七（7）日，倘該等通告於寄發有關該推選之股東大會通告後才呈交，則呈交該等通告之期間由不早於寄發有關該推選之股東大會通告日期起計至不遲於該股東大會舉行日期前七（7）日止。”

## 2. 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）的規定

2.1 根據《上市規則》第13.70條及13.74條，本公司必須遵守以下規定：

- 如本公司在刊發股東大會通告後，收到一名股東提名某名人士于股東大會上參選董事的通知，本公司必須刊登公告或發出補充通函；
- 公告或補充通函內須包括該位被提名參選董事人士按《上市規則》第13.51(2)條的規定而須披露的資料；
- 公告或補充通函必須在有關股東大會舉行日期前不少於10個營業日前刊登；及
- 本公司必須評估是否需要將選舉董事的會議押後，讓股東有至少10個營業日考慮公告或補充通函所披露的有關資料。

## 3. 股東提名人選參選董事的程序

- 3.1 若股東擬提名個別人士（「候選人」）于股東大會上參選為本公司董事，須把一份書面通知（「提名通知」）送交本公司之香港主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀北京道一號19樓1901-1902室。
- 3.2 該提名通知必須：(i) 包括候選人按《上市規則》第13.51(2)條的規定而須披露的資料；及 (ii) 由有關股東簽署，以及候選人簽署以表示其願意接受委任和同意公佈其個人資料。
- 3.3 遞交提名通知的期間將由股東大會的通告發送後開始，但不得遲于該股東大會舉行日期之前7天結束。
- 3.4 為了讓本公司的股東有充足時間考慮有關選舉候選人為本公司董事的建議，本公司促請擬提建議的股東儘早遞交其提名通知。

2017年4月