



Pacific Century
Premium Developments
盈科大衍地產發展

PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED

盈科大衍地產發展有限公司*
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號: 00432)
(「本公司」)

股東提名個人參選董事的程序

以下程序適用於有意提名個人參選為董事的股東。以下程序須遵守百慕達《一九八一年公司法》，本公司的章程細則（依其不時經修訂的版本）（「細則」）及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）以及其他適用法例及法規：

1. 根據本公司的細則，倘可出席有關為委任或選舉董事而召開的股東大會及可於該股東大會上投票的合資格股東有意於該股東大會上提名一名人士（退任董事及該股東本人除外）參選董事，則該股東可於股東大會日期前至少七日，向本公司的註冊辦事處，地址為 Richmond House, 12 Par-la-Ville Road, Hamilton HM 08, Bermuda 或本公司的香港主要營業地點，地址為香港數碼港道 100 號數碼港第二座 8 樓，遞呈表明有意提名該人士參選董事的書面通告，以及該人士表明願意參選的書面通告。遞呈有關通告的期間為不早於寄發指定舉行有關選舉的會議通告翌日及不遲於有關會議日期之前七日。
2. 倘股東有意提名一名人士參選董事，則須將下列文件有效送達公司秘書：（i）有意於股東大會上提名一名人士（「**獲提名候選人**」）參選董事的決議案通告；（ii）經獲提名候選人簽署表明願意參選的書面通告；及（iii）根據《上市規則》第 13.51（2）條須予披露的資料，以及《上市規則》與本公司的公司細則不時規定的其他資料。

股東如對上述程序有任何查詢，可致函本公司的公司秘書（地址為香港數碼港道 100 號數碼港第二座 8 樓）。

* 僅供識別