香□□易　結算所有限公　香□聯合□易所有限公　對本□告的　容概□負責，對　□確性或完整性□□發表

(b) 考慮 ，□舉石磊 生 第□屆董□會執行董□；

(c) 考慮 ，□舉□□ 生 第□屆董□會□執行董□； 2n2288F71f32.877

(d) 考慮 ，□舉呂崴 生 第□屆董□會□執行董□；

(e) 考慮 ，□舉朱 潔 生 第□屆董□會□執行董□；

(f) 考慮 ，□舉周瑞佳女士 第□屆董□會□執行董□；

(g) 考慮 ，□舉王安易女士 第□屆董□會獨立□執行董□；

(h) 考慮 ，□舉趙迎琳女士 第□屆董□會獨立□執行董□；

(i) 考慮 ，□舉鍾 文 生 第□屆董□會獨立□執行董□。

3. 考慮 ，（各自作 □項獨立決□□）□列 □□ 第□屆監□會監□：

(a) 考慮 ，□舉高瑾女士 第□屆監□會股東□表監□；

(b) 考慮 ，□舉朱愷 生 第□屆監□會股東□表監□。

董□7有4 .026j /F20 1 Tf1.1429

附□：

1. □述決□□的□情載於本公 日期 2023年1月3日的補 □ 。

2. □述決□□的補 □表委□表□隨補 □ 附奉。

3. 補 □表委□表□將□會影□ 閣□就日期 2022年12月28日的股東會□▬ 有□告所載決□□所填妥 □回的□何□表委□表□的有 性。 閣□已有 委□、委□表□表 閣□. 席股東會□ 行□，惟未有填妥 □回補 □表委□表□，則 閣□的、委□表將有權就本補 □告所載決□□自行酌情 票。 閣□未有填妥 □回股東會□▬ 有□表委□表□，惟已填妥 □回補 □表委□表□□有 委□、委□表□表 閣□. 席股東會□ 行□，則 閣□的、委□表將有權就▬ 有□告所載決□□自行酌情 票。 □□補 □表委□表□獲委□. 席股東會□的、委□表與□□▬ 有□表委□表□獲委□的、委□表□同，而 名、委□表同時. 席股東會□，則□□補 □表委□表□獲有 委□的、委□表將獲指定於股東會□□ 票。本公 股東如欲就□表委□表□ 補 □表委□表□所載 □決□□的 票向 、委□表提供 定指示，□□□ □所載指示填妥□提□ □□表委□表□。

4. 補 □表委□表□□同授權書或 □授權文□(如有)，最□須於股東會□或 □何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(□□於2023年1月17日(星期□)□、□時正)□□本公 於香□的H股□ 登□處(就H股持有□而□)或本公 於□國的□ 辦□處(就 資股持有□而□)。 委□□表的文□經委□□的授權□士簽署，則授權簽署文□的授權書或 □授權文□必須經公□□□明。經公□的授權書或 □授權文□須□同委□□表的文□□併□回本公 於香□的H股□ 登□處或本公 於□國的□辦□處(如□用)。

5. 有關將於股東會□□提呈的除□決□□、. 席股東會□的資□、. 席股東會□的登□程序、委□□表、□ 票 式表決 □相關□宜的□情，□ 閱綜合文□ 股東會□▬ 有□告。

於本補 □告日期，董□會□執行董□劉志 生、肖東生 生、周勁鷹女士 石磊生；□執行董□劉學景 生 張 立 生； 獨立□執行董□□田勇 生、趙迎琳女士 鍾 文 生。