

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，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

vanke

CHINA VANKE CO., LTD.*

萬科企業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2202)

2022年第一次臨時股東大會之更新通告

茲提述萬科企業股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2022年11月23日的2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「初次通告」)。

本公司董事會(「董事會」)作為臨時股東大會召集人已於2022年11月23日發出臨時股東大會通告。根據現行公司章程第72條的規定，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。而單獨或合計持有本公司3%以上股份的股東仍可以在股東大會召開前10日內向會議召集人提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

2022年12月1日，董事會作為臨時股東大會之召集人收到深圳市地鐵集團有限公司(「深鐵集團」)(於最後實際可行日期，持有本公司3,242,810,791股A股股份，佔本公司已發行股份總數的27.88%)的書面信函，信函載明深鐵集團作為本公司股東，向董事會提交臨時提案，提請臨時股東大會審議《關於提請股東大會給予董事會發行公司A股及／或H股股份之一般性授權的議案》。

公司第十九屆董事會第二十三次會議於2022年12月1日以11票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於2022年第一次臨時股東大會增加臨時提案並延期召開的議案》，同意將《關於提請股東大會給予董事會發行公司A股及／或H股股份之一般性授權的議案》提交臨時股東大會審議，同時將臨時股東大會延期至2022年12月16日(星期五)下午4時正舉行。

初次通告中其他議案內容保持不變。

茲更新通告原計劃於2022年12月12日(星期一)下午4時正起舉行的臨時股東大會，將延期至2022年12月16日(星期五)下午4時正，假座中國廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心舉行。

為進一步做好當前疫情防控工作，本公司建議股東優先通過委託大會主席投票方式參加本次會議。股東或股東代理人如現場參會，除攜帶相關證件和參會資料外，請提前關注並遵守中國廣東省及深圳市的有關疫情防控規定和要求。本公司將對現場參會股東或股東代理人採取參會登記、體溫檢測、檢查健康碼綠碼等疫情防控措施。

如股東或股東代理人出現發熱、咳嗽等症狀，不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求，將無法進入會議現場。

一、將在臨時股東大會上審議及批准的事項

本公司股東將在臨時股東大會上審議及酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准授權本公司發行直接債務融資工具。

補充特別決議案

2. 審議及批准發行公司股份的一般性授權。

承董事會命
萬科企業股份有限公司
董事會主席
郁亮

中國，深圳，2022年12月1日

附註：

1. 本公司將於2022年12月8日(星期四)至2022年12月16日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，期內暫停辦理H股股份過戶登記。H股登記持有人如欲出席臨時股東大會，最遲須於2022年12月7日(星期三)下午4時30分將股份及過戶文件一併交回H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2022年12月8日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊內的本公司H股持有人均有權出席臨時股東大會，並可就擬於會上提呈的決議案進行投票。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一名或以上代表以代表其出席是次臨時股東大會並於會上投票。代表毋須為股東。
3. 委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式進行表決。
4. 鑒於與已於2022年11月23日通告一併寄發的臨時股東大會代表委任表格(「原代表委任表格」)並未包括本通告所載的第2條決議，因此，一份經修訂的臨時股東大會代表委任表格(「臨時股東大會經修訂代表委任表格」)隨附於本通函。

任何擬委任代表出席臨時股東大會且尚未提交臨時股東大會經修訂代表委任表格的股東，需要按照臨時股東大會經修訂代表委任表格所列指示完成並提交隨附的臨時股東大會經修訂代表委任表格而無需提交原代表委任表格。若股東已根據所載指示交回原代表委任表格，他／她應注意：

- A. 若股東沒有交回臨時股東大會經修訂代表委任表格，原代表委任表格即被視為該股東交回之有效代表委任表格。原代表委任表格的代表有權根據股東之前給予的指示或其自行酌情(若並未有有關指示)就臨時股東大會的任何適格的決議(包括臨時股東大會更新通告所載新決議案)投票。
- B. 若股東於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回該臨時股東大會經修訂代表委任表格，臨時股東大會經修訂代表委任表格(如填寫正確無誤)將撤銷及取代股東交回的原代表委任表格。臨時股東大會經修訂代表委任表格(如填寫正確無誤)即被視為有效的代表委任表格。
- C. 若股東於臨時股東大會指定舉行時間24小時內交回臨時股東大會經修訂代表委任表格，或於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回但未正確填寫，則臨時股東大會經修訂代表委任表格將告無效。其不會撤銷及取代股東交回的原代表委任表格，原代表委任表格(如填寫正確無誤)即被視為股東交回的有效代表委任表格。原代表委任表格委任的代表有權根據股東之前給予的指示或其自行酌情(若並未有有關指示)就臨時股東大會的任何適格的決議(包括臨時股東大會更新通告所載新決議案)投票。

5. 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格及委任書須由股東簽署或其以書面形式正式委任的授權人代其簽署，或倘股東為法人，則必須蓋上公司印章或由董事或其正式委任的授權人簽署。倘委託書由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。就A股持有人而言，經過公證的授權書或其他授權文件以及代表委任表格須最遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司董事會辦公室，方為有效。就H股持有人而言，上述文件最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送交H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
6. 是次臨時股東大會預計需時半天。出席是次臨時股東大會的股東(親身出席或委派代表出席)須自行承擔交通費及住宿費。
7. 董事會辦公室地址如下：

萬科企業股份有限公司
中國深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心
郵政編碼：518083

聯絡人：許智濤先生
電話：86 (755) 2560 6666
傳真：86 (755) 2553 1696
8. 各股東(或其受委代表)須以投票表決方式行使其投票權。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：執行董事郁亮先生、祝九勝先生及王海武先生；非執行董事辛傑先生、胡國斌先生、黃力平先生及雷江松先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及張懿宸先生。