

證券代碼：000011 股票簡稱：深物業A 編號：2019-32號  
200011 深物業B

### 深圳市物業發展(集團)股份有限公司 關於召開2019年第二次 臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整、及時、公平，沒有虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、召開會議基本情况

1. 股東大會屆次：2019年第二次臨時股東大會
2. 股東大會召集人：公司董事會
3. 會議召開的合法、合規性：此次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。
4. 會議召開時間：
  - (1) 現場會議時間：2019年9月23日(週一)上午9:30。
  - (2) 網絡投票時間：2019年9月22日至2019年9月23日。
 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年9月23日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；  
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年9月22日下午3:00至2019年9月23日下午3:00期間的任意時間。
5. 會議召開方式：本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

(1) 現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委託他人出席現場會議；

(2) 網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重複表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易所和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6. 股權登記日：2019年9月16日(週一)；其中B股投資者最晚應在2019年9月10日或更早買入公司股票方可參會；

7. 出席對象：(1) 在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決(授權委託書見附件2)，該股東代理人不必是本公司股東。(2) 公司董事、監事和高級管理人員；

(3) 公司聘請的律師；特別提示：因涉及關聯交易，本公司控股股東深圳市投資控股有限公司等關聯方所持股份將迴避表決。

8. 召開地點：深圳市羅湖區人民南路國貿大廈負一樓會議廳。

二、會議審議事項  
會議審議如下內容：  
1. 關於收購深圳市投控物業管理有限公司100%股權暨關聯交易的議案  
以上議案內容均已在2019年9月6日刊登於證券時報、大公報和巨潮資訊網(<http://cninfo.com.cn>)。

特別強調事項：  
上述議案屬於關聯交易事項，公司控股股東深圳市投資控股有限公司等關聯方將迴避表決，由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。

三、提案編碼

提案編碼	提案名稱	備註
1.00	關於收購深圳市投控物業管理有限公司100%股權暨關聯交易的議案	該列打勾的欄目可以投票

四、會議登記等事項  
1、登記方式：現場或通訊登記

2、登記時間：2019年9月17日至2019年9月22日工作日9:00—16:30，2019年9月23日上午8:00—9:10，股東大會正式開始前20分鐘停止股東登記。

3、登記地點：深圳市羅湖區人民南路國貿大廈42層董事會辦公室；

會議當日在國貿大廈42層。

#### 4、登記辦法：

- ① 具備出席會議資格的股東，憑本人身份證原件、股東賬戶卡(法人股東還需法人授權委託書)進行登記；
- ② 受股東委託出席會議的代表憑委託股東簽署的授權委託書、本人身份證、委託人證券賬戶卡進行登記；
- ③ 深圳市外股東可將以上有關證件傳真至本公司董事會辦公室辦理登記手續。

#### 五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為<http://wltp.cninfo.com.cn>)參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

#### 六、其他事項

- 1、聯繫方式：  
聯繫人：丁名華、徐荷  
電話：0755-82211020  
傳真：0755-82210610
- 2、會議費用：會期半天，交通及食宿自理。
- 七、備查文件  
1、第九屆董事會第8次會議決議。  
特此通知

深圳市物業發展(集團)股份有限公司  
董事會  
2019年9月17日

#### 附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

- 一、網絡投票的程序  
1、投票代碼：360011；  
2、股票簡稱：物業投票；  
3. 填報表決意見：本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
- 二、通過深交所交易系統投票的程序  
1. 投票時間：2019年9月23日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。  
三、通過互聯網投票系統的投票程序  
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月22日下午3:00，結束時間為2019年9月23日下午3:00。  
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統<http://wltp.cninfo.com.cn>規則指引欄目查閱。  
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄<http://wltp.cninfo.com.cn>在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

#### 附件2：

深圳市物業發展(集團)股份有限公司  
2019年第二次臨時股東大會授權委託書  
茲授權 先生/女士代理人參加深圳市物業發展(集團)股份有限公司2019年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委託股東名稱：  
委託股東賬號：  
持股數：  
受委託人姓名(簽字)：  
受委託人身份證號碼：  
授權委託書簽發日期：  
委託人簽名(蓋章)：  
授權委託書有效期限：2019年9月23日深物業2019年第二次臨時股東大會召開期間。

本次股東大會提案表決意見

提案編碼	提案名稱	備註	同意	反對	棄權
1.00	關於收購深圳市投控物業管理有限公司100%股權暨關聯交易的議案	該列打勾的欄目可以投票			

### 申請酒牌續期公告 芝加哥

現特通告：呂智林其地址為新界大埔太和中心8號地下，現向酒牌局申請位於新界大埔翠樂街11號美豐花園地下10號芝加哥的酒精續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓酒牌局秘書處。

日期：2019年9月18日

### NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE DRAGON CAFE BAR

Notice is hereby given that Lui Chi Lam of G/F, No. 8 Tai Wo Centre, Tai Po, N.T. is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Dragon Cafe Bar at Shop 10, G/F, Beautiful Garden, 11 Chui Lok St., Tai Po, N.T. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4th Floor, Tai Po Complex, No. 8, Heung Sze Wui Street, Tai Po, New Territories within 14 days from the date of this notice.

Date:18-9-2019

### NOTICE ON APPLICATION FOR TRANSFER OF LIQUOR LICENCE Gold Way Restaurant (Roasted Goose)

Notice is hereby given that LU, CHUN WAI of SHOP 305, 3/F, TAK TIN SHOPPING CENTRE, TAK TIN ESTATE, LAM TIN, KOWLOON is applying to the Liquor Licensing Board for transfer of the Liquor Licence in respect of Gold Way Restaurant (Roasted Goose) situated at SHOP 305, 3/F, TAK TIN SHOPPING CENTRE, TAK TIN ESTATE, LAM TIN, KOWLOON to KONG SIU LAN of SHOP 305, 3/F, TAK TIN SHOPPING CENTRE, TAK TIN ESTATE, LAM TIN, KOWLOON. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4th Floor, Pei Ho Street Municipal Services Building, 333 Ki Lung Street, Sham Shui Po, Kowloon within 14 days from the date of this notice.

Date: 18 September, 2019

### 申請酒牌轉讓公告 金匯酒家(燒鵝專門店)

現特通告：陸春偉其地址為九龍藍田德田商場3樓305號舖，現向酒牌局申請位於九龍藍田德田商場3樓305號舖金匯酒家(燒鵝專門店)的酒牌轉讓給江少蘭其地址為九龍藍田德田商場3樓305號舖。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4樓酒牌局秘書處。

日期：2019年9月18日

### 申請酒牌續期公告

#### Oggi

現特通告：吳詠釗其地址為香港北角水星街9-11號鉅利大廈地下B號舖，現向酒牌局申請位於香港北角水星街9-11號鉅利大廈地下B號舖Oggi的酒精續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書處。

日期：2019年9月18日

### NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE Oggi

Notice is hereby given that Ng Wing Chiu of Shop B, G/F, Kui Lee Building, No.9-11 Mercury Street, North Point, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Oggi situated at Shop B, G/F, Kui Lee Building, No.9-11 Mercury Street, North Point, Hong Kong. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4th Floor, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date:18-9-2019

### NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE Spicy Horse Hotpot

Notice is hereby given that Ng Siu Mui of 14/F, CHONG HING SQUARE, NO. 601 NATHAN ROAD, MONG KOK, KOWLOON is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Spicy Horse Hotpot situated at 14/F, CHONG HING SQUARE, NO. 601 NATHAN ROAD, MONG KOK, KOWLOON. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F, Pei Ho Street Municipal Services Building, 333 Ki Lung Street, Sham Shui Po, Kowloon within 14 days from the date of this notice.

Date: 18 September, 2019

### 申請酒牌續期公告 馬辣台式鴛鴦火鍋

現特通告：吳小敏其地址為九龍旺角彌敦道601號創興廣場14樓，現向酒牌局申請位於九龍旺角彌敦道601號創興廣場14樓馬辣台式鴛鴦火鍋的酒精續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4樓酒牌局秘書處。

日期：2019年9月18日

### NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE Bar 109

Notice is hereby given that SIANO, Clare Podsok of Flat D, 17/F, Cheong Ip Bldg, 350 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Bar 109 situated at G/F & M/F, 109 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong with endorsement of bar. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 18 September, 2019

### 申請酒牌續期公告 Bar 109

現特通告：SIANO, Clare Podsok其地址為香港灣仔軒尼詩道350號昌業大廈17樓D室，現向酒牌局申請位於香港灣仔駱克道109號地下及閣樓 Bar 109 的酒精續期，其附加批註為酒吧。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8樓酒牌局秘書處。

日期：2019年9月18日

HCA 1154 / 2019  
香港特別行政區  
高等法院  
原訟法庭  
2019年第1154號訴訟

原告人  
陳漢光  
及  
陳柯權  
被告人  
陳柯權

致被告人：陳柯權  
地址：九龍海庭道18號帝柏海灣第1座12樓C室  
請注意：原告人已向香港特別行政區原訟法庭對你提出訴訟，追討欠款為人民幣\$7,380,000，其利息和訟費。  
法庭已於2019年9月5日命令刊登此通告後，將被視為已有效地將傳訊令狀送達予閣下。  
同時請注意閣下需於14天內，刊登當日亦計算在內，填寫送達認收書(可向下述名稱及地址的律師行索取)，否則法庭可作出原告人申索勝訴的判決。  
日期：2019年9月18日  
原告人代表律師：羅拔臣律師事務所  
地址：香港皇后大道中99號  
中環中心57樓  
電話：(852)28682866  
傳真：(852)28685820  
檔案編號：AL/RCLL/94594/19

### 申請新酒牌公告 滿漢小館

現特通告：雷展強其地址為新界沙田安賢街3號京瑞廣場1期地下408-50號，現向酒牌局申請位於新界沙田安賢街3號京瑞廣場1期地下408-50號滿漢小館的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓1字樓酒牌局秘書處。

日期：2019年9月18日

### 申請新酒牌公告 Oolaa Tung Chun

現特通告：DIONISIO, Arnold S. 其地址為離島大嶼山東涌達東路18-20號東薈城地下G30號舖，現向酒牌局申請位於離島大嶼山東涌達東路18-20號東薈城地下G30號舖 Oolaa Tung Chun 的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書處。

日期：2019年9月18日

清潔香港 人人有責



# 咪幫罪犯 咪買盜版

香港特別行政區政府  
知識產權署

# 工商情報 綜合消息

## 特廉分類廣告專欄

## 歡迎來電查詢

廣告  
熱線

3708 3888  
E-mail: tkpwork@takungpao.com