

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中国地利集团 China Dili Group

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1387)

## 於二零二二年六月二十日舉行之 二零二二年股東週年大會之投票表決結果

中国地利集团（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司於二零二二年六月二十日舉行之二零二二年股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於股東週年大會通告內擬提呈之決議案均獲本公司股東（「股東」）以投票方式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%) (附註)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，連同本公司之董事會報告及獨立核數師報告。	6,315,124,524 (99.998924%)	67,939 (0.001076%)
2.	(a) 重選王岩先生為執行董事。	6,314,190,561 (99.984135%)	1,001,902 (0.015865%)
	(b) 重選劉利振先生為非執行董事。	6,315,192,462 (100.000000%)	1 (0.000000%)
	(c) 重選王一夫先生為獨立非執行董事。	6,314,309,562 (99.986019%)	882,901 (0.013981%)
	(d) 重選鄧漢文先生為獨立非執行董事。	6,314,209,563 (99.984436%)	982,900 (0.015564%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	6,314,826,962 (99.994212%)	365,501 (0.005788%)
4.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	6,315,192,463 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般無條件授權以配發及發行本公司股份，詳情載於股東週年大會通告第5項普通決議案。	6,286,529,835 (99.546132%)	28,662,628 (0.453868%)

普通決議案		票數 (%) (附註)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般無條件授權以購回本公司股份，詳情載於股東週年大會通告第6項普通決議案。	6,315,192,463 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	誠如股東週年大會通告第7項普通決議案所載，擴大根據第5項決議案所授予董事配發及發行股份之權力。	6,286,926,835 (99.552419%)	28,265,628 (0.447581%)
由於第1至7項普通決議案均獲得超過50%的票數贊成，第1至7項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。			
特別決議案		票數 (%) (附註)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現行章程大綱及章程細則之建議修訂及採納本公司的第三次修訂及重列之章程大綱及經修訂及重列之章程細則，以替代和排除現行章程大綱及章程細則，詳情載於股東週年大會通告第8項特別決議案。	6,192,424,534 (98.055991%)	122,767,929 (1.944009%)
由於第8項特別決議案獲得超過75%的票數贊成，第8項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。			

附註:

票數及百分比乃根據親身或委派受委代表或公司代表於股東週年大會上投票之股東所持有之本公司股份（「股份」）總數計算。

本公司於股東週年大會當日的已發行股本為8,896,289,780股，亦即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予任何股東權利可出席股東週年大會但只可於會上表決反對該等決議案，亦概無股份規定股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》於股東週年大會上放棄投票。所有董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

代表董事會  
**中国地利集团**  
 公司秘書  
**孔繁崑**

香港，二零二二年六月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王岩先生、戴彬先生及秦湘女士，非執行董事尹建宏先生及劉利振先生，以及獨立非執行董事范仁達先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生。