

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。



華廈置業有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：278)

二零二二年九月二日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零二二年九月二日舉行之華廈置業有限公司（「**本公司**」）股東週年大會（「**週年大會**」）上，週年大會主席要求對列載於二零二二年七月二十八日之週年大會通告內之所有提呈之決議案（「**提呈決議案**」）進行投票表決。

於週年大會當日，本公司之已發行股份（「**股份**」）總數為 120,960,000 股，即賦予本公司股東（「**股東**」）權利出席週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席週年大會並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成提呈決議案，亦無任何股東須根據上市規則之規定於週年大會上就提呈決議案放棄表決權。概無股東在本公司日期為二零二二年七月二十八日的通函內指明其擬於週年大會上就任何提呈決議案表決反對或放棄表決。

本公司之股份過戶登記處 — 香港經理秘書有限公司，獲委任為週年大會上作為點票之監察員。

本公司欣然宣布於週年大會上之提呈決議案均獲通過，投票表決結果如下：-

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
(一)	省覽及接納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	55,346,035 (100.00%)	5 (0.00%)
	本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
(二)	宣派截至二零二二年三月三十一日止年度之末期及特別股息。	55,346,035 (100.00%)	5 (0.00%)
	本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
(三) (甲)	(a) 重選伍國棟先生為非執行董事。	55,346,035 (100.00%)	5 (0.00%)
	本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
	(b) 重選陳煥江先生為獨立非執行董事。	55,346,035 (100.00%)	5 (0.00%)
	本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
	(c) 重選鍾仁偉先生為執行董事。	55,346,035 (100.00%)	5 (0.00%)
	本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
(三) (乙)	釐定董事酬金。	55,346,035 (100.00%)	5 (0.00%)
	本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
(四)	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	55,346,035 (100.00%)	5 (0.00%)
	本決議案因超過 50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		

除郭立成先生外，所有董事均親自出席了週年大會。

承董事會命
華廈置業有限公司
公司秘書
朱永民

香港，二零二二年九月二日

於本公告日，本公司董事會由鍾棋偉先生、鍾仁偉先生及鍾英偉先生等三名執行董事，非執行董事伍國棟先生，以及陳煥江先生、歐陽長恩先生、陳永達先生及郭立成先生等四名獨立非執行董事組成。