

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佈的內容概不負責，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佈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。



CHINA PROPERTIES GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1838)

於二零二二年十二月三十日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年十二月五日發出的股東週年大會通告所列載的所有提呈決議案，已在於二零二二年十二月三十日舉行的股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

China Properties Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，於二零二二年十二月五日發出的股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告所列載的所有提呈決議案，已在於二零二二年十二月三十日舉行的股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。投票表決的結果載列如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|---------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 接納及批准截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告。 | 1,356,850,640 (99.51%) | 6,702,000 (0.49%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|---------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | (a) 重選Wang Shih Chang, George博士為執行董事。 | 1,363,460,640 (99.99%) | 92,000 (0.01%) |
| | (b) 重選關啟昌先生為非執行董事。 | 1,363,460,640 (99.99%) | 92,000 (0.01%) |
| | (c) 重選Warren Talbot Beckwith先生為獨立非執行董事。 | 1,356,850,640 (99.51%) | 6,702,000 (0.49%) |
| | (d) 授權董事會釐定董事酬金。 | 1,363,552,640 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 1,363,552,640 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 授予董事購回本公司股份的一般授權。 | 1,363,552,640 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事發行、配發及處理本公司股份的一般授權。 | 1,356,800,540 (99.50%) | 6,752,100 (0.50%) |
| 6. | 待第4及5項決議案獲通過後，擴大給予董事發行、配發及處理股份的一般授權，數目為不多於根據第4項決議案所授予的一般授權所購回的股份總數。 | 1,356,800,540 (99.50%) | 6,752,100 (0.50%) |

由於第1項至第6項決議案每項均獲得多於50%票數贊成，故該等決議案均正式通過為普通決議案。

附註：

1. 於股東週年大會上提呈的決議案全文載於股東週年大會通告內，而該通告之文本則載於本公司日期為二零二二年十二月五日的通函中。
2. 票數及百分比乃根據親身或委派受委代表或公司代表出席股東週年大會，並於會上投票的股東所持有的股份總數計算且有關百分比以最接近的兩個小數位表示。

本公司於股東週年大會當日賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有提呈決議案的股份總數為1,809,077,000股，即本公司全部已發行股本。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須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條所載放棄投票贊成票。

概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票受到限制，亦無股東於本公司日期為二零二二年十二月五日的通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

本公司董事於股東週年大會之出席記錄如下：

- 汪世忠先生、Garry Alides Willinge博士及陸觀豪先生親身出席；
- 關啟昌先生及Warren Talbot Beckwith先生透過電訊設施出席；
- Wang Shih Chang, George博士及徐禮昌先生因其他業務承諾而無法出席。

承董事會命

CHINA PROPERTIES GROUP LIMITED

主席

Wang Shih Chang, George 博士

香港，二零二二年十二月三十日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事Wang Shih Chang, George博士、汪世忠先生及徐禮昌先生；非執行董事關啟昌先生；及獨立非執行董事Warren Talbot Beckwith先生、陸觀豪先生及Garry Alides Willinge博士。