

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

於Chinese Estates Holdings Limited (「本公司」) 在二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，大會主席要求所有載列於二零二三年四月二十七日之股東週年大會通告內 (通告隨附於日期為同日之通函內 (「該通函」)) 提呈之決議案以投票形式進行表決，並已獲本公司股東正式通過 (除根據本公司日期為二零二三年五月十日之公布所披露，因林光蔚先生辭任本公司執行董事一職，並自本股東週年大會結束時起生效，而撤回之第二、(ii)項普通決議案外)。

截至股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,907,619,079股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。於該通函中，亦無股東表示擬於股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

有關提呈的決議案之投票結果如下：-

普通決議案		票數 (百分比)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書	1,469,687,976 (99.980908%)	280,640 (0.019092%)
二、	(i) 重選陳凱韻女士為董事	1,469,403,895 (99.961610%)	564,321 (0.038390%)
	(ii) 重選林光蔚先生為董事	不適用	不適用
	(iii) 重選陳國偉先生為董事	1,461,396,395 (99.416870%)	8,571,821 (0.583130%)
	(iv) 重選梁潤輝先生為董事	1,469,967,476 (99.999950%)	740 (0.000050%)

普通決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
	(v) 授權董事會釐定董事酬金	1,469,837,794 (99.991264%)	128,422 (0.008736%)
三、	續聘核數師並授權董事會釐定核數師酬金	1,469,480,770 (99.966846%)	487,346 (0.033154%)
四、	授予董事會一般權力，以回購本公司股份	1,469,904,676 (99.995677%)	63,540 (0.004323%)
五、	授予董事會一般權力，以發行、配發及處理本公司股份	1,450,886,993 (98.701896%)	19,081,723 (1.298104%)
六、	在通過第四及第五項決議案之條件下，擴大授予董事會之一般權力，以發行、配發及處理股份，總額不超過依據第四項決議案授予一般權力而回購之股份總數	1,451,530,993 (98.745874%)	18,435,223 (1.254126%)
由於第一，第二、(i)，第二、(iii)，第二、(iv)，第二、(v)，第三，第四，第五及第六項決議案之贊成票數均超過50%，各項決議案皆獲通過為普通決議案。			
特別決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
七、	批准修訂公司細則及採納一套新公司細則	1,466,108,502 (99.737564%)	3,857,714 (0.262436%)
由於第七項決議案之贊成票數不少於75%，該項決議案獲通過為特別決議案。			

本公司於香港之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投票表決之監票員。

董事包括陳凱韻女士、陳諾韻女士、劉玉慧女士、陳國偉先生、梁潤輝先生、羅麗萍女士及馬時俊先生均有出席股東週年大會。

承董事會命
公司秘書
麥嘉儀

香港，二零二三年五月二十五日

於本公布日期（於林光蔚先生辭任後），董事會由執行董事陳凱韻女士及陳諾韻女士、非執行董事劉鳴煒先生及劉玉慧女士、以及獨立非執行董事陳國偉先生、梁潤輝先生、羅麗萍女士及馬時俊先生組成。

網址：<https://www.chineseestates.com>