

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分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。



**Sunkwan Properties Group Limited**

**上坤地產集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6900)

**於2023年5月30日舉行的  
股東週年大會投票結果  
及  
修訂組織章程細則**

**於2023年5月30日舉行的股東週年大會投票結果**

茲提述上坤地產集團有限公司(「本公司」)日期均為2023年4月26日的有關於2023年5月30日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,072,940,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及須根據上市規則第13.40條所載規定於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。概無股東須於股東週年大會上就提呈的任何決議案放棄投票。概無股東於股東週年大會通函內表示有意於股東週年大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的點票監票人。所有於股東週年大會上提呈的決議案均獲本公司股東批准。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,212,923,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 朱靜女士為執行董事；	1,212,923,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 盛劍靜女士為執行董事；	1,212,923,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 林朝虹女士為非執行董事。	1,212,923,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,212,923,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，且任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其薪酬。	1,212,923,000 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的股份。	1,212,923,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	1,212,923,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行額外股份的授權，加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	1,212,923,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准對本公司現有組織章程細則的修訂並採納本公司的新經修訂及經重列組織章程細則。	1,212,923,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數投票贊成第1至4項決議案各項，故於股東週年大會上提呈的第1至4項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於不少於四分之三的票數投票贊成第5項決議案，故於股東週年大會上提呈的第5項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會上提呈的所有決議案全文載於股東週年大會通告內。

朱靜女士、盛劍靜女士、林朝虹女士、郭少牧先生及歐陽寶豐先生均已親自或通過線上方式出席股東週年大會，而林勁峰先生及周喆人先生因其他工作安排未能出席股東週年大會。

### 修訂組織章程細則

董事會欣然宣佈，根據上述第5項特別決議案，本公司組織章程細則已根據建議修訂進行修訂及重列，自2023年5月30日起生效。有關修訂的詳情，請參閱股東週年大會通函。有關本公司經修訂及經重列組織章程細則全文，請參閱香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.sunkwan.com.cn](http://www.sunkwan.com.cn))。

承董事會命  
上坤地產集團有限公司  
主席  
朱靜

香港，2023年5月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱靜女士及盛劍靜女士；非執行董事林勁峰先生及林朝虹女士；及獨立非執行董事郭少牧先生、歐陽寶豐先生及周喆人先生。