

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。



**MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED**

**當代置業(中國)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

**於2023年11月29日舉行的股東週年大會及  
股東特別大會的投票結果**

茲提述(1)當代置業(中國)有限公司(「本公司」)日期均為2023年10月31日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)，內容有關於股東週年大會上提呈的決議案；及(2)本公司日期均為2023年10月31日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「股東特別大會通函」)，內容有關於股東特別大會上提呈的決議案。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／或股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會的投票結果**

董事會謹此宣佈，於2023年11月29日舉行的股東週年大會上提呈並載於股東週年大會通告的所有決議案(「股東週年大會決議案」)獲股東以投票方式正式通過。股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2021年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告。	2,299,405,493 (99.99%)	136,159 (0.01%)

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
2.	省覽及採納截至2022年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告。	2,299,405,493 (99.99%)	136,159 (0.01%)
3.	(A) 重選張鵬先生為執行董事。	2,299,401,493 (99.99%)	140,159 (0.01%)
	(B) 重選張雷先生為執行董事。	2,299,267,493 (99.99%)	274,159 (0.01%)
	(C) 重選陳音先生為執行董事。	2,299,401,493 (99.99%)	140,159 (0.01%)
	(D) 重選唐倫飛先生為非執行董事。	2,299,267,493 (99.99%)	274,159 (0.01%)
	(E) 授權董事會釐定各董事的酬金。	2,299,539,493 (99.99%)	2,159 (0.01%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金。	2,299,539,493 (99.99%)	2,159 (0.01%)
5.	(A) 授予董事配發、發行及處理新股份之一般授權。	2,298,318,821 (99.95%)	1,222,831 (0.05%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權。	2,299,539,493 (99.99%)	2,159 (0.01%)
	(C) 擴大授予董事發行股份之一般授權。	2,298,318,821 (99.95%)	1,222,831 (0.05%)
6.	考慮、追認及確認本公司未能根據組織章程大綱及細則及上市規則舉行2022年股東週年大會（及由此引起之違規事項），以及在該股東週年大會上處理組織章程大綱及細則所要求之事宜（包括但不限於董事輪席退任及委任核數師）。	2,299,539,493 (99.99%)	2,159 (0.01%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准現有組織章程大綱及細則之建議修訂及採納新組織章程大綱及細則。	2,299,405,493 (99.99%)	136,159 (0.01%)

由於第1至6項普通決議案於股東週年大會上均獲超過50%的票數贊成，因此所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於第7項特別決議案獲超過75%的票數贊成，因此該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,794,994,650股（即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會決議案的股份總數）。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄就股東週年大會決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則規定就股東週年大會決議案放棄投票，或已於股東週年大會通函中表明其有意於股東週年大會上就任何股東週年大會決議案放棄投票或投反對票。

### 股東特別大會的投票結果

董事會謹此宣佈，於2023年11月29日舉行的股東特別大會上提呈並載於股東特別大會通告的所有決議案（「股東特別大會決議案」）獲股東以投票方式正式通過。股東特別大會投票結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	一般及無條件批准、確認及追認本公司與第一服務於2022年11月17日所訂立經重續總物業管理協議項下擬進行的持續關連交易及其相關建議年度上限，並授權共同行事或透過委員會行事的董事或任何單獨行事的董事作出其認為就落實有關持續關連交易條款及／或使其生效而言屬必要、合宜或權宜的一切進一步行動及事宜並簽立有關進一步文件及採取一切有關步驟。	472,245,292 (99.99%)	3,090 (0.01%)

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
2.	一般及無條件批准、確認及追認本公司與第一摩碼人居建築於2022年11月17日所訂立經重續總承包服務協議項下擬進行的持續關連交易及其相關建議年度上限，並授權共同行事或透過委員會行事的董事或任何單獨行事的董事作出其認為就落實有關持續關連交易條款及／或使其生效而言屬必要、合宜或權宜的一切進一步行動及事宜並簽立有關進一步文件及採取一切有關步驟。	472,245,292 (99.99%)	3,090 (0.01%)
3.	一般及無條件批准、確認及追認本公司與第一摩碼資產於2022年11月17日所訂立經重續電梯服務總協議項下擬進行的持續關連交易及其相關建議年度上限，並授權共同行事或透過委員會行事的董事或任何單獨行事的董事作出其認為就落實有關持續關連交易條款及／或使其生效而言屬必要、合宜或權宜的一切進一步行動及事宜並簽立有關進一步文件及採取一切有關步驟。	2,293,556,322 (99.99%)	3,090 (0.01%)

由於第1至3項普通決議案於股東特別大會上均獲超過50%的票數贊成，因此所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,794,994,650股。董事會主席、本公司總裁兼執行董事張鵬先生持有第一摩碼資產99.9%權益，而第一摩碼資產為第3項決議案所述經重續電梯服務總協議的另一訂約方。故此，張鵬先生及其聯繫人於本公告日期合共持有14,489,240股股份，已於股東特別大會上就第3項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就第3項決議案投贊成或反對票的股份數目為2,780,505,410股股份。執行董事兼控股股東張雷先生持有第一服務（即第1項決議案所述經重續總物業管理協議的另一訂約方）的已發行股份數目約33.49%，而第一服務全資擁有第一摩碼人居建築（即第2項決議案所述

經重續總承包服務協議的另一訂約方)。故此，張雷先生及其聯繫人於本公告日期合共持有1,839,021,160股股份，已於股東特別大會上就第1及第2項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就第1及第2項決議案投贊成或反對票的股份數目為955,973,490股股份。

除上文披露者外，概無股份賦予其他股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條就股東特別大會決議案放棄投贊成票。此外，除上文披露者外，概無股東須根據上市規則規定就股東特別大會決議案放棄投票，或已於股東特別大會通函中表明其有意於股東特別大會上就任何股東特別大會決議案放棄投票或投反對票。

### 股東週年大會及股東特別大會的監票人

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及股東特別大會的監票人，負責點票工作。

### 董事出席股東週年大會及股東特別大會的情況

全體董事均親自或以電子方式出席股東週年大會及股東特別大會。

承董事會命  
當代置業(中國)有限公司  
主席、總裁兼執行董事  
張鵬

香港，2023年11月29日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事張鵬先生、張雷先生及陳音先生；非執行董事唐倫飛先生及曾強先生；及獨立非執行董事崔健先生、許俊浩先生及高志凱先生。