

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。

C&D Property Management Group Co., Ltd

建發物業管理集團有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2156)

於二零二三年十二月二十一日舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零二三年十二月四日的股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零二三年十二月四日的通函(「通函」)，內容有關，其中包括，建議採納二零二三年限制性股份激勵計劃。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載建議決議案已於二零二三年十二月二十一日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上獲獨立股東以按股數投票表決方式表決並由於過半數投票贊成該決議案，故下列決議案已獲正式通過。詳細投票結果如下：

普通決議案	投票數目及佔投票總數的概約百分比	
	贊成	反對
批准、確認及追認二零二三年限制性股份激勵計劃及授權任何一名本公司董事作出彼等全權酌情認為屬必要、權宜或適宜的一切事宜，以實施二零二三年限制性股份激勵計劃。	874,905,723 (99.52%)	4,246,769 (0.48%)

於股東特別大會當日，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數為1,371,034,016股。由於倘本激勵計劃獲批准，喬海俠女士及黃黨輝先生各自將為激勵對象，彼等及Diamond Firetail已各自於股東特別大會上就決議案放棄投票。

截至股東特別大會日期，喬海俠女士及黃黨輝先生分別於272,000股及240,000股股份中擁有權益(不包括彼等各自於Diamond Firetail的權益)，分別佔已發行股本約0.02%及0.02%，而Diamond Firetail於53,918,090股已發行股份中擁有權益(佔已發行股本約3.93%)。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對有關決議案的已發行股份總數為1,316,603,926股。

除上述者外，根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須放棄表決贊成，亦無其他人士已在通函中表明其有意在股東特別大會上就任何決議案表決反對或放棄表決。

所有董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。本公司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特別大會點票的監票人。

承董事會命
建發物業管理集團有限公司
主席兼非執行董事
林偉國
謹啟

香港，二零二三年十二月二十一日

於本公告日期，執行董事為喬海俠女士(行政總裁)及黃黨輝先生；非執行董事為林偉國先生(主席)及許伊旋先生；及獨立非執行董事為李卓然先生、李國泰先生及胡一威先生。