

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Gemdale Properties and Investment Corporation Limited
金地商置集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：535)

股東周年大會投票表決結果
及
派發末期股息

本公司董事會（「**董事會**」）僅此宣佈：

1. 就載於2024年3月22日股東周年大會通告內所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過；及
2. 本公司截至2023年12月31日止年度之末期股息預期將於2024年9月23日前後派發。

股東周年大會投票表決結果

金地商置集團有限公司（「**本公司**」）於2024年4月19日舉行之股東周年大會（「**股東周年大會**」）上，就載於2024年3月22日股東周年大會通告（「**股東周年大會通告**」）內所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

獨立非執行董事許照中先生、蔣尚義先生及夏新平先生出席了股東周年大會。其他董事因其他業務承諾未能出席股東周年大會。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為16,613,686,827股，其持有人有權出席大會並於會上投票。概無股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無股東有權出席股東周年大會並放棄投票贊成決議案。

本公司股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東周年大會投票表決之監票員。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	11,446,887,368 (99.79%)	24,468,999 (0.21%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息。	11,471,356,367 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選韋傳軍先生為本公司執行董事。	11,394,565,774 (99.33%)	76,790,593 (0.67%)
4.	重選 Loh Lian Huat 先生為本公司非執行董事。	11,457,188,338 (99.88%)	14,168,029 (0.12%)
5.	重選張斐贊女士為本公司非執行董事。	11,457,995,653 (99.88%)	13,360,714 (0.12%)
6.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	11,467,757,767 (99.97%)	3,598,600 (0.03%)
7.	續聘核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	11,470,366,848 (99.99%)	989,519 (0.01%)
8.	授予董事購回股份之一般授權。	11,471,356,367 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予董事配發及發行新股份之一般授權。	11,245,940,912 (98.03%)	225,415,455 (1.97%)

以上決議案的全文已載於股東周年大會通告內。

由於上述第1至9項普通決議案均獲得多數票贊成，因此所有普通決議案均獲正式通過。

派發末期股息

經本公司股東於股東周年大會上批准，董事會欣然宣佈，本公司預期將於2024年9月23日前後派發截至2023年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.00103元（相等於每股0.00114港元）予2024年7月24日名列本公司股東名冊的股東，末期股息將以人民幣宣派並以港元支付，相關兌換率為1港元兌人民幣0.90678元，此乃按中國人民銀行於2024年4月15日至2024年4月19日期間所公佈港元兌人民幣匯率中間價的平均價計算。

承董事會命
金地商置集團有限公司
主席兼執行董事
黃俊燦

香港，2024年4月19日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事凌克先生、黃俊燦先生、徐家俊先生及韋傳軍先生；兩名非執行董事Loh Lian Huat先生、張斐贊女士以及三名獨立非執行董事許照中先生、蔣尚義先生及夏新平先生。

* 僅供識別