

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。



# 九龍倉

始創於一八八六年

## 九龍倉集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：4

### 二〇二四年五月九日舉行的股東週年大會投票表決結果

九龍倉集團有限公司（「本公司」）於二〇二四年五月九日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）就日期為二〇二四年四月十一日的股東週年大會通告所載的全部建議決議案進行了投票表決。在股東週年大會上付諸表決的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (%) *	
		投贊成票	投反對票
(一)	接納截至二〇二三年十二月三十一日止財政年度的財務報表及董事會與獨立核數師報告。	2,405,605,823 (99.94%)	1,455,549 (0.06%)
(二)	(甲) 重選卸任董事凌緣庭女士為董事。	2,405,134,420 (99.92%)	1,926,196 (0.08%)
	(乙) 重選卸任董事陳坤耀教授為董事。	2,401,764,864 (99.78%)	5,295,752 (0.22%)
	(丙) 重選卸任董事鄧日桑先生為董事。	2,384,001,224 (99.04%)	23,059,419 (0.96%)
	(丁) 重選卸任董事唐寶麟先生為董事。	2,368,446,890 (98.40%)	38,613,726 (1.60%)
(三)	(甲) 批准增加本公司主席的全年袍金支付率。	2,402,512,854 (97.78%)	54,548,517 (2.22%)
	(乙) 批准增加本公司每名董事（主席除外）的全年袍金支付率。	2,402,512,854 (97.78%)	54,548,517 (2.22%)
	(丙) 批准增加本公司審核委員會主席的全年袍金支付率。	2,402,512,099 (97.78%)	54,548,517 (2.22%)
	(丁) 批准增加本公司審核委員會每名成員（審核委員會主席除外）的全年袍金支付率。	2,402,512,099 (97.78%)	54,548,517 (2.22%)
	(戊) 批准增加本公司薪酬委員會主席及每名成員的全年袍金支付率。	2,402,512,099 (97.78%)	54,548,517 (2.22%)

普通決議案		股份數目 (%) *	
		投贊成票	投反對票
(四)	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,453,645,609 (99.86%)	3,415,007 (0.14%)
(五)	給予董事會一項可回購公司本身股份的一般性授權。#	2,406,239,469 (97.93%)	50,821,148 (2.07%)
(六)	給予董事會一項一般性授權以發行股份。#	2,290,925,616 (93.24%)	166,133,000 (6.76%)
(七)	批准將回購的股份加入第(六)項決議案內所述有關發行股份的一般性授權內。#	2,293,224,593 (93.33%)	163,836,778 (6.67%)

\* 所有百分比皆計至小數點後 2 個位。

# 第(五)至第(七)項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於上述每項決議案均獲得超過 50% 的贊成票，因此上述全部決議案皆獲正式通過為普通決議案。

股東週年大會舉行當日本公司的已發行股份總數為 3,056,027,327 股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就全部決議案表決的股份總數。並無任何本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須於股東週年大會放棄投票贊成所提呈的決議案，亦無本公司股東（「股東」）根據《上市規則》規定須放棄投票。股東週年大會上並無任何股東就任何決議案投票表決時須受任何投票限制。概無任何人士於日期為二〇二四年四月十一日的本公司致股東通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

本公司全部董事均親身出席了股東週年大會。

**九龍倉集團有限公司**  
董事兼公司秘書  
**許仲瑛**  
代行

香港，二〇二四年五月九日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、徐耀祥先生、凌緣庭女士、陳國邦先生和許仲瑛先生，以及七位獨立非執行董事陳坤耀教授、方剛先生、捷成漢先生、羅君美女士、鄧日燊先生、謝秀玲女士和唐寶麟先生。