

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



XIWANG PROPERTY HOLDINGS COMPANY LIMITED

西王置業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果

董事會欣然公佈，於2024年5月31日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案均已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

股東週年大會投票結果

謹此提述西王置業控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月29日之通函(「股東週年大會通函」)，當中載有於2024年5月31日上午10時30分召開本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。於股東週年大會日期，本公司已發行股份合共為1,408,784,198股。並無股東須按照上市規則就於股東週年大會上所提呈之決議案放棄投票。授權股東出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為1,408,784,198股，佔本公司於股東週年大會日期全部已發行普通股股本之100%。並無股份授權股東出席股東週年大會但按照上市規則第13.40條所載規定須放棄投票贊成會上所提呈之任何決議案。概無任何人士於股東週年大會通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。根據上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過，而相關之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)(附註)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮本公司截至2023年12月31日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告	22,428,000 (100%)	0 (0%)
2.	a. 重選王金濤先生為執行董事	22,428,000 (100%)	0 (0%)
	b. 重選王安先生(已服務超過九年)為獨立非執行董事	22,428,000 (100%)	0 (0%)
	c. 重選為李紹蕊女士為獨立非執行董事	22,428,000 (100%)	0 (0%)
	d. 授權董事會釐定董事薪酬	22,428,000 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	22,428,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行不超過本公司已發行普通股數目20%之額外普通股	22,428,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以回購最多達本公司已發行普通股數目10%之普通股	22,428,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大一般授權以發行普通股	22,428,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- a. 所列出之票數及百分比以親身出席股東週年大會及於會上投票之股東，或經公司代表或委任代表於會上投票之股東所持股份的總數為基礎。
- b. 有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述各項決議案均獲超過50% 之贊成票，故於股東週年大會上提呈之所有決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。本公司之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之監票人。

全體董事（包括王金濤先生、王偉民先生、王勇先生、孫新虎先生、黃繼興先生、王安先生及李紹蕊女士）均已親身或通過電子通訊設施出席股東週年大會。

承董事會命
西王置業控股有限公司
主席
王勇

香港，2024 年 5 月 31 日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事

王金濤先生
王偉民先生

獨立非執行董事

黃繼興先生
王安先生
李紹蕊女士

非執行董事

王勇先生
孫新虎先生

* 僅供識別