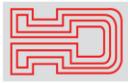


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 **Hysan 希慎**
Hysan Development Company Limited
希慎興業有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00014)

**2024年股東周年大會按股數投票表決結果、
董事退任
及
董事委員會成員之變更**

- (1) 本公司欣然宣布，載於股東周年大會通告內之所有動議的決議案於股東周年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過。
- (2) 於股東周年大會完結後：
 - (a) 范仁鶴先生退任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席及審核及風險管理委員會成員；
 - (b) 獨立非執行董事鍾郝儀女士獲委任為薪酬委員會主席；及
 - (c) 獨立非執行董事 Young Elaine Carole 女士獲委任為薪酬委員會成員。

股東周年大會按股數投票表決結果

於股東周年大會上，大會主席要求就股東周年大會通告所載，並提呈股東周年大會的各項決議案，按股數投票方式進行表決。

本公司於股東周年大會舉行當日已發行股份數目為1,027,008,223股，此乃給予其股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

所有董事均親身出席股東周年大會。

所有決議案均獲股東通過，而按股數投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽截至2023年12月31日止年度之財務報表及董事會報告與核數師報告	747,473,541 (99.85%)	1,140,175 (0.15%)
2.	(i) 重新選舉呂幹威連任董事	647,382,442 (97.48%)	16,769,456 (2.52%)
	(ii) 重新選舉鍾郝儀連任董事	663,638,470 (99.92%)	506,428 (0.08%)
	(iii) 重新選舉潘仲賢連任董事	593,698,463 (89.39%)	70,446,435 (10.61%)
	(iv) 重新選舉王靜瑛連任董事	660,493,641 (99.45%)	3,651,257 (0.55%)
3.	重新聘請德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金	628,849,985 (84.00%)	119,765,913 (16.00%)
4.	授予董事會一般權力配發、發行及處理本公司額外股份，涉及股數不可超逾本公司已發行股份總數之10%，而所發行的任何股份折讓不得超過10%#	662,682,787 (88.52%)	85,933,111 (11.48%)
5.	授予董事會一般權力購回不超逾本公司已發行股份總數10%之股份#	747,742,698 (99.91%)	688,100 (0.09%)
由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲通過為普通決議案。			
特別決議案			
6.	修訂本公司的組織章程細則#	721,054,584 (96.32%)	27,561,314 (3.68%)
由於以上決議案獲超過75%之票數贊成，因此該決議案獲通過為一項特別決議案。			
# 決議案的全文請參閱股東周年大會通告。			

本公司股份過戶登記處，卓佳標準有限公司，於股東周年大會上擔任投票表決的監票員。

獨立非執行董事之退任

在董事會服務逾14年的范仁鶴先生於股東周年大會結束後退任獨立非執行董事，以投放更多時間追求個人興趣及其他商業職務。隨其退任後，范先生不再擔任薪酬委員會的主席及審核及風險管理委員會的成員。

范先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關其退任的事宜須敦請股東留意。

董事會謹此向范先生致以衷心謝意，感謝彼於過去多年間對本公司所作出之寶貴意見及貢獻。

董事委員會成員之變更

董事會宣布，鑒於上述有關范先生之退任，根據提名委員會建議，董事會決議通過委任獨立非執行董事鍾郝儀女士為薪酬委員會主席，以及委任獨立非執行董事Young Elaine Carole女士為薪酬委員會成員，皆自股東周年大會結束起生效。

自股東周年大會結束起，審核及風險管理委員會及薪酬委員會由下列成員組成：

審核及風險管理委員會

潘仲賢（委員會主席）

卓百德

利憲杉

薪酬委員會

鍾郝儀（委員會主席）

卓百德

Young Elaine Carole

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	本公司於2024年6月5日召開之股東周年大會；
「審核及風險管理委員會」	本公司之審核及風險管理委員會；
「核數師」	本公司之核數師；
「董事會」	本公司之董事會；
「董事委員會」	本公司董事會轄下之委員會；
「本公司」	希慎興業有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：00014）；
「董事」	本公司之董事；
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立非執行董事」	本公司之獨立非執行董事；

「范先生」 范仁鶴先生；

「股東周年大會通告」 日期為2024年3月28日之股東周年大會通告；

「薪酬委員會」 本公司之薪酬委員會；

「股東」 本公司之股東；及

「聯交所」 香港聯合交易所有限公司。

承董事會命

主席

利蘊蓮

香港，2024年6月5日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮（主席）、呂幹威（執行董事及首席營運總監）、鍾郝儀**、卓百德**、潘仲賢**、王靜瑛**、Young Elaine Carole**、利憲彬*（利蘊蓮為其替任董事）、利乾*以及利子厚*。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

本公告登載於本公司網站(www.hysan.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。