

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。



港龍中國地產
GANGLONG CHINA PROPERTY

Ganglong China Property Group Limited

港龍中國地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6968)

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月七日舉行的股東週年大會上，載於日期為二零二四年四月二十三日的股東週年大會通告內的所有提呈的決議案已以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述港龍中國地產集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十三日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議(i)授出發行及購回本公司股份的一般授權；(ii)重選退任董事；(iii)重新委任核數師；及(iv)本公司組織章程細則的建議修訂。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的表決結果

於二零二四年六月七日舉行之本公司股東週年大會上，日期為二零二四年四月二十三日之股東週年大會通告所載所有決議案以投票方式表決。

本公司委任卓佳證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記分處)為股東週年大會投票的監票人。

於股東週年大會：

1. 已發行股份總數為1,621,799,000股的持有人有權出席並於就決議案表決；
2. 沒有股份的持有人有權出席但按上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案；及
3. 沒有股份的持有人須按上市規則規定就任何決議案放棄表決權。

實際表決贊成及反對決議案的股份總數如下：

普通決議案		票數及概約百分比	
		贊成	反對
一.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	899,786,000 (100.00%)	0 (0.00%)
二.	(i) 重選呂永南先生為非執行董事。	899,786,000 (99.94%)	570,000 (0.06%)
	(ii) 重選呂永茂先生為非執行董事。	899,786,000 (99.94%)	570,000 (0.06%)
	(iii) 重選陳栢鴻先生為獨立非執行董事。	899,786,000 (99.94%)	570,000 (0.06%)
	(iv) 重選王東源先生為獨立非執行董事。	899,786,000 (99.94%)	570,000 (0.06%)
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	899,786,000 (99.94%)	570,000 (0.06%)
三.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	899,786,000 (99.94%)	570,000 (0.06%)

普通決議案		票數及概約百分比	
		贊成	反對
四.	A. 無條件授權董事配發股份。	898,274,000 (99.77%)	2,082,000 (0.23%)
	B. 無條件授權董事購回本公司之股份。	899,786,000 (99.94%)	570,000 (0.06%)
	C. 將本公司購回之股份面值加入董事根據第四A決議案所獲給予之授權。	898,274,000 (99.77%)	2,082,000 (0.23%)
特別決議案		票數及概約百分比	
		贊成	反對
五.	批准本公司現行經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂，及批准採納本公司新經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則。	899,786,000 (99.94%)	570,000 (0.06%)

由於超過50%票數投票贊成上述第1-4項決議案，該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過75%票數贊成上述第5項決議案，該決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

執行董事呂明先生及呂進亮先生親身出席股東週年大會，而以下董事則以電子方式出席股東週年大會：呂志聰先生、呂永茂先生、呂永南先生、陳栢鴻先生、鄧露娜女士及王東源先生。

承董事會命
港龍中國地產集團有限公司
主席兼執行董事
呂明

香港，二零二四年六月七日

於本公告日期，本公司的執行董事為呂明先生(主席)、呂進亮先生及呂志聰先生。本公司的非執行董事為呂永茂先生及呂永南先生。本公司的獨立非執行董事為陳栢鴻先生、鄧露娜女士及王東源先生。