

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之任何損失承擔任何責任。



# Poly Property Group Co., Limited

## 保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00119)

### 二零二四年六月十三日舉行的股東週年大會 投票表決結果

保利置業集團有限公司（「本公司」）於二零二四年六月十三日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於二零二四年五月二十二日的股東週年大會通告內之決議案均由本公司股東（「股東」）以投票表決形式獲正式通過。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份數目為3,821,183,118股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。並無股份賦予股東權利出席股東週年大會但該股東須依香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條放棄表決贊成。概無股東須依上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於二零二四年五月二十二日的通函中表示有意在股東週年大會上對決議案投反對票或放棄投票。

本公司董事會欣然宣佈各項建議決議案均獲股東通過，投票表決詳情載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,818,401,886 (99.82%)	3,205,971 (0.18%)
2.	批准及宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,821,607,857 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選萬宇清先生為本公司執行董事。	1,745,476,754 (95.82%)	76,131,103 (4.18%)
	(B) 重選胡在新先生為本公司執行董事。	1,782,474,148 (97.85%)	39,133,709 (2.15%)
	(C) 重選黃家倫先生為本公司獨立非執行董事。	1,820,170,204 (99.92%)	1,437,653 (0.08%)
	(D) 重選吳劍林先生為本公司獨立非執行董事。	1,821,607,857 (100%)	0 (0%)
	(E) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。	1,819,347,652 (99.88%)	2,260,205 (0.12%)
4.	續聘天職香港會計師事務所有限公司作為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,821,607,857 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予本公司董事會一般授權以配發及發行額外股份，總額不得超過本決議案*日期本公司已發行股份總數之20%。	1,671,845,957 (91.78%)	149,761,900 (8.22%)
	(B) 授予本公司董事會一般授權以購回本公司股份，總額不得超過本決議案*日期本公司已發行股份總數之10%。	1,821,607,857 (100%)	0 (0%)

	(C) 擴大根據第5(A)項決議案授予本公司董事會之一般授權，加入根據第5(B)項決議案 *本公司可購回股份總數。	1,671,845,957 (91.78%)	149,761,900 (8.22%)
--	--	---------------------------	------------------------

\* 決議案全文載於二零二四年五月二十二日的股東週年大會通告內。

由於上述各項決議案均獲得50%以上投票贊成，上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。沒有實際投票但被排除在投票結果計算之外的股份。

萬宇清先生及陳育文先生未能出席股東週年大會。本公司所有其他董事均以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
保利置業集團有限公司  
主席  
萬宇清

香港，二零二四年六月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為萬宇清先生、胡在新先生及叶黎聞先生；本公司非執行董事為陳育文先生；及本公司獨立非執行董事為馮志堅先生、梁秀芬小姐、黃家倫先生及吳劍林先生。