

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。



**KE Holdings Inc.**  
**貝殼控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：2423)

## 於2024年6月14日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述貝殼控股有限公司（「本公司」）日期為2024年4月26日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）以及寄發予本公司股份持有人（「股東」）之日期為2024年4月26日的通函（「該通函」）。除非文意另有所指，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會已於2024年6月14日於中國北京市海澱區創業路2號東方電子科技大廈舉行。股東週年大會的各項決議案均獲正式通過。截至股份記錄日期，已發行股份總數為3,726,779,026股，包括3,577,284,062股A類普通股及149,494,964股B類普通股。因根據本公司的股份激勵計劃授出的獎勵於未來獲行使或歸屬而發行合共134,285,515股A類普通股以及17,726,342股受限制A類普通股沒有投票資格。截至股份記錄日期，(a)本公司並無持有任何庫存股（包括由中央結算系統持有或寄存於中央結算系統的任何庫存股）及(b)本公司購回的17,389,530股美國存託股份相關的52,168,590股A類普通股尚待註銷，就股東週年大會而言，不計入賦予權利出席股東週年大會並於會上投票的已發行股份總數，且本公司並無行使該等購回股份所附帶的任何投票權。

除上文所披露外，概無股東須根據上市規則就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦無任何股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何股東於該通函中表明其有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就第1至第6項決議案投票的本公司股份總數為3,522,598,579股，包括3,373,103,615股A類普通股及149,494,964股B類普通股。

根據本公司第六次經修訂及重述的組織章程大綱及細則（「組織章程大綱及細則」），(i)關於第1、2(a)(i)、2(a)(ii)、2(b)、3、4及5項決議案，於股東週年大會投票表決時，A類普通股持有人每股可投一票，而B類普通股持有人每股可投十票；(ii)關於第2(a)(iii)及6項決議案，於股東週年大會投票表決時，A類普通股持有人及B類普通股持有人每股均可投一票。

根據上市規則條文，股東週年大會上的決議案以投票方式進行表決。於股東週年大會提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對	棄權 <sup>1</sup>		
1.	省覽、考慮及採納本公司於2023年12月31日及截至該日止年度的經審計合併財務報表及審計師報告。	A類普通股	3,337,510,397 (99.999010%)	33,045 (0.000990%)	6,469,550 (-)	3,337,543,442	3,337,543,442
		B類普通股	1,494,949,640 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	149,494,964	1,494,949,640
		總數 (A類及B類)	4,832,460,037 (99.999316%)	33,045 (0.000684%)	6,469,550 (-)	3,487,038,406	4,832,493,082
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
2(a)(i)	重選彭永東先生為執行董事。	A類普通股	2,960,570,661 (88.647860%)	379,127,188 (11.352140%)	4,315,143 (-)	3,339,697,849	3,339,697,849
		B類普通股	1,494,949,640 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	149,494,964	1,494,949,640
		總數 (A類及B類)	4,455,520,301 (92.158121%)	379,127,188 (7.841879%)	4,315,143 (-)	3,489,192,813	4,834,647,489
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
2(a)(ii)	重選單一剛先生為執行董事。	A類普通股	2,853,291,433 (85.410910%)	487,372,480 (14.589090%)	2,859,379 (-)	3,340,663,913	3,340,663,913
		B類普通股	1,494,949,640 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	149,494,964	1,494,949,640
		總數 (A類及B類)	4,348,241,073 (89.921186%)	487,372,480 (10.078814%)	2,859,379 (-)	3,490,158,877	4,835,613,553
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							

<sup>1</sup> 根據《開曼群島公司法(經修訂)》及組織章程大綱及細則，棄權股份無需計入票數。

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對	棄權		
2(a)(iii)	重選武軍先生為獨立非執行董事。	A類普通股	3,194,498,465 (95.727167%)	142,588,128 (4.272833%)	6,436,699 (-)	3,337,086,593	3,337,086,593
		B類普通股	149,494,964 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	149,494,964	149,494,964
		總數 (A類及B類)	3,343,993,429 (95.910375%)	142,588,128 (4.089625%)	6,436,699 (-)	3,486,581,557	3,486,581,557
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
2(b)	授權董事會釐定董事的薪酬。	A類普通股	3,325,925,098 (99.505785%)	16,518,873 (0.494215%)	1,569,021 (-)	3,342,443,971	3,342,443,971
		B類普通股	1,494,949,640 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	149,494,964	1,494,949,640
		總數 (A類及B類)	4,820,874,738 (99.658517%)	16,518,873 (0.341483%)	1,569,021 (-)	3,491,938,935	4,837,393,611
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
3.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股)總數20%的本公司額外A類普通股。	A類普通股	2,640,726,726 (79.049257%)	699,882,452 (20.950743%)	2,914,114 (-)	3,340,609,178	3,340,609,178
		B類普通股	1,494,949,640 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	149,494,964	1,494,949,640
		總數 (A類及B類)	4,135,676,366 (85.526338%)	699,882,452 (14.473662%)	2,914,114 (-)	3,490,104,142	4,835,558,818
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對	棄權		
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股)總數10%的本公司股份及/或美國存託股份。	A類普通股	3,342,363,376 (99.998823%)	39,336 (0.001177%)	1,610,280 (-)	3,342,402,712	3,342,402,712
		B類普通股	1,494,949,640 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	149,494,964	1,494,949,640
		總數(A類及B類)	4,837,313,016 (99.999187%)	39,336 (0.000813%)	1,610,280 (-)	3,491,897,676	4,837,352,352
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
5.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中額外股份，擴大總數為本公司購回的股份及/或美國存託股份相關股份數目。	A類普通股	2,632,894,704 (78.814809%)	707,714,414 (21.185191%)	2,914,174 (-)	3,340,609,118	3,340,609,118
		B類普通股	1,494,949,640 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	149,494,964	1,494,949,640
		總數(A類及B類)	4,127,844,344 (85.364372%)	707,714,414 (14.635628%)	2,914,174 (-)	3,490,104,082	4,835,558,758
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司審計師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的酬金。	A類普通股	3,342,351,259 (99.997343%)	88,818 (0.002657%)	1,572,915 (-)	3,342,440,077	3,342,440,077
		B類普通股	149,494,964 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	149,494,964	149,494,964
		總數(A類及B類)	3,491,846,223 (99.997456%)	88,818 (0.002544%)	1,572,915 (-)	3,491,935,041	3,491,935,041
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會表決的監票人。

本公司全體董事彭永東先生、單一剛先生、徐萬剛先生、徐濤先生、李朝暉先生、陳小紅女士、朱寒松先生及武軍先生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  
貝殼控股有限公司  
董事會主席兼首席執行官  
彭永東

香港，2024年6月14日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事彭永東先生、單一剛先生、徐萬剛先生及徐濤先生，非執行董事李朝暉先生以及獨立非執行董事陳小紅女士、朱寒松先生及武軍先生組成。