

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，並明確表示概不會就因本公佈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。



KRP Development Holdings Limited

嘉創房地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2421)

二零二四年六月二十四日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述嘉創房地產控股有限公司(「本公司」)各於二零二四年六月五日刊發之通函(「通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關股東特別大會通告所載列之普通決議案(「該等決議案」)已於二零二四年六月二十四日舉行之股東特別大會獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會之投票結果

股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認出售事項及訂立出售協議(其註有「A」字樣的副本已向股東特別大會提出並由股東特別大會主席簽署以資識別)	40,991,400 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
2.	授權本公司任何一名董事及／或公司秘書採取彼認為就令出售協議及其項下擬進行交易生效及實施有關事項而言屬必要或合宜的一切有關行動、事宜及事項及簽立所有文件，並作出其全權認為屬必要、可取或合宜的有關變動	40,991,400 (100%)	0 (0%)

由於該等決議案均已以投票表決方式獲50%以上票數贊成，故有關該等決議案乃以本公司普通決議案之方式於股東特別大會獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股本中股份總數為505,364,800股。

於股東特別大會當日，何先生及何偉汗先生連同其聯繫人士(包括何卓明先生及何寶珠女士)合共擁有370,460,000股股份(佔本公司已發行股份約73.31%)之權益，須於且已於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。

因此，獨立股東有權出席股東特別大會並於會上就該等決議案投贊成票或投反對票之股份總數為134,904,800股。

概無股份授予任何獨立股東權利出席股東特別大會惟須根據上市規則第13.40條規定須於會上放棄投票贊成該等決議案。概無其他股東於通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對任何該等決議案或就任何該等決議案放棄投票；亦無其他股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就任何該等決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之投票監票員。

執行董事何文忠先生、何偉汗先生、姚月鳳小姐及祝年化先生；非執行董事何焯輝先生；及獨立非執行董事蔡瑋軒先生、何麗康先生及羅容芳博士均已出席股東特別大會。

承董事會命
嘉創房地產控股有限公司
公司秘書
黃浩鈞

香港，二零二四年六月二十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為何文忠先生、何偉汗先生、姚月鳳小姐及祝年化先生；非執行董事何焯輝先生；及獨立非執行董事蔡瑋軒先生、何麗康先生及羅容芳博士。