

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。



# 天德地產有限公司 Tian Teck Land Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：266)

## 二零二四年九月十日舉行之股東周年大會延會 以點票方式投票之表決結果

天德地產有限公司（「本公司」）在二零二四年九月十日舉行的股東周年大會延會（「延會」）上，以點票方式就二零二四年七月二十六日股東周年大會通告（「大會通告」）中所提呈之決議案進行投票。本公司之股票登記處 — 香港中央證券登記有限公司獲授權而在延會擔任投票監察員。載於大會通告之所有決議案均獲本公司股東投票通過，點票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1	接納綜合財務報表及報告	329,383,426 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2	宣布末期股息	329,381,426 (99.999393%)	2,000 (0.000607%)
3(1)	重選鍾炯輝先生為董事	329,381,426 (99.999393%)	2,000 (0.000607%)
3(2)	重選鍾振裕先生為董事	329,381,426 (99.999393%)	2,000 (0.000607%)
3(3)	重選周雲海先生為董事	329,381,426 (99.999393%)	2,000 (0.000607%)
4	重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金	329,381,426 (99.999393%)	2,000 (0.000607%)
5	授權董事會釐定董事酬金	329,381,426 (99.999393%)	2,000 (0.000607%)
6(1)	授權董事會一般權力發行不超過已發行股份總數百分之十的股份及回購之股份	327,827,426 (99.527602%)	1,556,000 (0.472398%)
6(2)	授權董事會一般權力回購不超過本公司已發行股份總數百分之十的股份	329,381,426 (99.999393%)	2,000 (0.000607%)
6(3)	將回購之股份加入發行股份之一般性授權中	327,827,421 (99.527602%)	1,556,000 (0.472398%)

附註：

- 上文「贊成」和「反對」格內所示之數目和百分率均為實際已投票之股份數目和概約百分率；以點票形式進行表決時，每股代表一票。
- 於延會之日，本公司已發行股份合共 474,731,824 股。該等股份賦予其持有人出席、並於延會上投票的權利。本公司所有股東於延會就所建議之任何決議案進行表決時均沒有受到任何限制。本公司並無任何賦予股東有權出席延會，但須依據上市規則第 13.40 條所載而放棄表決贊成的股份。在本公司二零二四年七月二十六日之通函中，沒有任何人士表示有意就延會所提呈的決議案進行表決時投票反對或放棄表決。本公司概無股東須按上市規則規定而就延會的任何決議案放棄表決。
- 本公司所有董事均親自或透過電子途徑出席延會。
- 除特別註明外，本公司於二零二四年七月二十六日之通函中所有經定義之詞彙在本公告具相同意思。

承董事會命  
天德地產有限公司  
公司秘書  
吳秀芳

香港，二零二四年九月十日

於本公告之日，鍾琮林先生、鍾炯輝先生、鍾燊南先生、鍾聰玲女士、鍾仲涵先生和鍾振裕先生均為執行董事；周雲海先生、黃耀德先生和謝鵬元先生則為獨立非執行董事。