

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited

華僑城(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

於二零二四年十月二十五日舉行的股東特別大會的投票結果

股東特別大會通告所載的決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述華僑城(亞洲)控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年九月三日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司通函(「通函」)以及本公司日期為二零二四年九月十六日有關(其中包括)變更股東特別大會日期的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二四年十月二十五日假座中國深圳市南山區深南大道9018號華僑城大廈43樓5號會議室舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的決議案(「決議案」)根據上市規則的規定採用投票方式進行表決。決議案已於股東特別大會上獲股東批准，投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
批准、追認及確認股權轉讓協議及其項下擬進行交易。	30,857,100 (53.23%)	27,116,000 (46.77%)	57,973,100

由於有超過半數票數(包括受委代表票)投票贊成上述決議案，因此決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：

- (a) 決議案全文請參閱股東特別大會通告。
- (b) 截至股東特別大會日期的已發行股份總數為748,366,000股。截至股東特別大會日期，本公司概無持有任何庫存股份或尚待註銷的購回股份。
- (c) 據本公司所知，賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為217,472,000股。華僑城股份及其聯繫人(包括Pacific Climax)截至股東特別大會日期持有共計530,894,000股股份，被視為於出售事項及股權轉讓協議項下擬進行的交易中擁有重大權益。彼等須就決議案放棄投票且已經放棄投票。
- (d) 除上文所述者外，據本公司所知：股東於投票贊成或反對決議案時並無受到任何限制；概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票；概無股東須根據上市規則規定就決議案放棄投票；概無股東於通函中表明有意就決議案投反對票或放棄投票；概無股份已作出投票但在計算投票結果時不獲計入。
- (e) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就點票事宜擔任監票人。
- (f) 除劉宇女士因公務未能出席股東特別大會外，全體董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
華僑城(亞洲)控股有限公司
主席
劉宇

香港，二零二四年十月二十五日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括三名執行董事劉宇女士、王建文先生及祁建榮女士；一名非執行董事楊國彬先生及三名獨立非執行董事黃慧玲女士、林誠光先生及朱永耀先生。