

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，概不對因本公告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。



於二零二五年二月二十八日舉行的股東特別大會表決結果

茲提述招商局置地有限公司(「本公司」)日期為二零二五年二月十三日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)訂立物業管理總協議及其項下擬進行的交易。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。

董事會欣然宣佈，於二零二五年二月二十八日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載的提呈決議案以點算股數方式表決獲正式通過。表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	「動議： (a) 批准、確認及追認招商局物業管理有限公司與本公司訂立之物業管理總協議（「物業管理總協議」）及其項下擬進行的交易；及 (b) 授權本公司任何董事為或就(i)執行及完成物業管理總協議及其項下擬進行的交易；及／或(ii)根據本公司董事會認為合適之條款及條件對物業管理總協議及其項下擬進行的交易作出任何修訂、更改或修改，代表本公司訂立任何協議、契據或文據及／或簽立及交付所有有關文件及／或代表本公司作出其可能認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動。」	51,440,387 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：約整至小數點後兩位

由於超過50%之投票贊成決議案，因此，上文所載的決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為4,905,257,860股，其中給予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,258,368,531股股份。截至股東特別大會日期，成惠於3,646,889,329股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約74.35%。成惠為招商蛇口的間接全資附屬公司。根據上市規則，成惠及其聯繫人須且已經於股東特別大會上放棄就決議案投票。概無股份給予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載須於會上就提呈決議案放棄投贊成票。除須於股東特別大會上放棄投票的成惠及其聯繫人外，概無股東於通函中表示在股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票人。

除蔣鐵峰先生、黃競源先生、陳燕女士及陳燕萍女士外，所有董事均已親身出席股東特別大會。

代表董事會
招商局置地有限公司
主席
蔣鐵峰

香港，二零二五年二月二十八日

於本公告日期，董事會由非執行董事蔣鐵峰先生、余志良先生及李堯先生；執行董事蘇樹輝博士、黃競源先生及陳燕女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及葉文祺先生組成。