

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。



**CSI PROPERTIES LIMITED**  
**資本策略地產有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：497)

**於二零二五年三月六日舉行股東特別大會的投票結果**

董事會欣然宣布，通告所載所有提呈決議案已於二零二五年三月六日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

茲提述資本策略地產有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年二月十七日之股東特別大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二五年三月六日舉行的股東特別大會上，通告所載所有提呈決議案(「決議案」)均以投票方式進行表決。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擔任點票監票員。有關決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                     | 票數所代表的股數<br>(概約百分比)           |                          | 投票總數          |
|-------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|       |                     | 贊成                            | 反對                       |               |
| 1.    | 批准通告所載列的法定股本增加及股份合併 | 6,980,569,592<br>(99.963673%) | 2,536,756<br>(0.036327%) | 6,983,106,348 |

\* 僅供識別

| 普通決議案 |                      | 票數所代表的股數<br>(概約百分比)           |                          | 投票總數          |
|-------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|       |                      | 贊成                            | 反對                       |               |
| 2.    | 批准供股及其項下擬進行的交易       | 1,777,607,030<br>(99.857497%) | 2,536,756<br>(0.142503%) | 1,780,143,786 |
| 3.    | 批准債券認購協議及其項下擬進行的交易   | 1,777,607,030<br>(99.857497%) | 2,536,756<br>(0.142503%) | 1,780,143,786 |
| 4.    | 批准交易協調協議及其項下擬進行的交易   | 1,777,607,030<br>(99.857497%) | 2,536,756<br>(0.142503%) | 1,780,143,786 |
| 5.    | 批准紅利認股權證發行及其項下擬進行的交易 | 6,980,652,092<br>(99.964854%) | 2,454,256<br>(0.035146%) | 6,983,106,348 |

有關股東特別大會上提呈的決議案全文，請參閱通告。

於股東特別大會日期，已發行現有股份總數為9,209,789,676股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1號及第5號決議案的現有股份總數。

誠如通函所述，(i)鍾先生透過Newco及其附屬公司（包括Earnest Equity及Golden Boost）擁有本公司5,179,192,062股現有股份（佔本公司已發行股本總額約56.24%）；及(ii)簡士民先生（鍾先生的妻舅）擁有23,790,500股現有股份（佔本公司已發行股本總額約0.26%），須就並已就第2號至第4號決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第2至第4號決議案的現有股份總數為4,006,807,114股（佔本公司已發行股本總額約43.51%）。

據本公司經作出一切合理查詢後所深知及確信，除上文所披露者外，任何股東於股東特別大會上就任何決議案投票表決時並不受任何限制，且概無任何人士於通函中表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票，且概無(i)股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須於會上就決議案放棄投贊成票，或(ii)股東須根據上市規則放棄投票。

由於上述各項決議案均獲超過50%的有效票數投贊成票，故上述各項決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

鍾楚義先生(董事會主席)、簡士民先生、周厚文先生、何樂輝先生、梁景賢先生、鍾宛彤女士及鄭毓和先生已親身出席股東特別大會。石禮謙先生(*GBS, JP*)及盧永仁博士(*JP*)已透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
資本策略地產有限公司  
公司秘書  
簡士民

香港，二零二五年三月六日

於本公佈日期，執行董事為鍾楚義先生(主席)、簡士民先生、周厚文先生、何樂輝先生、梁景賢先生及鍾宛彤女士；而獨立非執行董事為鄭毓和先生、石禮謙先生(*GBS, JP*)及盧永仁博士(*JP*)。