

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分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。



GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輪天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1232)

(I) 於二零二五年五月十六日舉行之 股東週年大會投票表決結果；及 (II) 股份合併及更改每手買賣單位

茲提述金輪天地控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年三月三十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案已於二零二五年五月十六日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

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已獲委任為在股東週年大會上負責點票的監票人。全體董事(惟李思強先生因其他業務承擔而無法出席股東週年大會除外)已出席股東週年大會。

於股東週年大會上所提呈之所有普通決議案的投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案 ^{(附註(1))}		票數 (票數概約百分比)(%) ^{(附註(2))}	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	1,461,935,990 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 各以獨立決議案方式，重選以下人士為董事：		
	(i) 重選Suwita Janata先生為非執行董事。	1,462,043,990 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選李思強先生為獨立非執行董事。	1,462,041,990 (99.999863%)	2,000 (0.000137%)
	(iii) 重選王麗玲女士為獨立非執行董事。	1,462,043,990 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選陳志焯先生為獨立非執行董事。	1,462,041,990 (99.999863%)	2,000 (0.000137%)
	(b) 授權董事會釐定董事截至二零二五年十二月三十一日止年度的酬金。	1,462,035,990 (99.999453%)	8,000 (0.000547%)
3.	重新委任栢淳會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	1,462,043,990 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他形式處理不超過已發行股份總數20%的股份。	1,460,807,990 (99.915461%)	1,236,000 (0.084539%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過已發行股份總數10%的股份。	1,462,043,990 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入根據上文第5項決議案所授予一般授權而購回股份的數目，擴大第4項決議案所述發行股份之一般授權。	1,460,807,990 (99.915461%)	1,236,000 (0.084539%)

普通決議案 ^{(附註(1))}		票數 (票數概約百分比)(%) ^{(附註(2))}	
		贊成	反對
7.	(a) 批准、追認及確認重組支持協議(包括條款書)及其項下擬進行的交易； (b) 批准建議發行新票據及其項下擬進行的交易； (c) 批准建議管理服務協議及其項下擬進行的交易(包括提供履約保證)； (d) 授予董事特別授權以配發、發行或以其他形式處理新股份； (e) 批准轉讓事項及其項下擬進行的交易；及 (f) 授權任何一名董事在其認為就落實與重組支持協議(包括條款書)、發行新票據、物業管理協議(包括提供履約保證)、發行新股份、轉讓事項及其項下擬進行交易有關的任何事宜或使之生效而言屬必要、適宜或權宜的情況下，作出一切有關事情及行動並簽署、追認或簽立所有文件。	677,661,620 (99.999115%)	6,000 (0.000885%)
8.	批准股份合併。	1,462,017,990 (99.998222%)	26,000 (0.001778%)

附註：

- (1) 上表僅提供決議案之概要。該等決議案之全文載於通告。
- (2) 上述票數及表決權股份概約百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

- (3) 於股東週年大會當天，已發行股份總數為1,799,020,000股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的決議案(下文所論述的第7項決議案除外)投贊成或反對票的股份總數。由於王氏家族、Suwita Janata先生及Gunawan Kiky先生(包括彼等控制的公司)均於現有票據中擁有權益及將獲發行新票據及新股份(作為計劃的一部分)，王氏家族、金輪置業有限公司、Suwita Janata先生、金時代永恒控股有限公司、金欣悅永恒控股有限公司、Gunawan Kiky先生及火耀控股有限公司各自根據上市規則須於股東週年大會上就批准發行新票據、提供財務援助、發行新股份及轉讓事項的第7項決議案放棄投票。

基於上述股東的總權益，根據上市規則須就第7項決議案放棄投票的股東的股份總數為951,375,950股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數約52.88%。賦予獨立股東權利出席股東週年大會並於會上就第7項決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為847,644,050股股份，相當於股東週年大會日期本公司已發行股份總數約47.12%。Suwita Janata先生、金時代永恒控股有限公司、金欣悅永恒控股有限公司、Gunawan Kiky先生及火耀控股有限公司已於股東週年大會上就第7項決議案放棄投票。於股東週年大會日期，王氏家族連同其控制的公司金輪置業有限公司於736,475,600股股份中擁有權益。彼等已就601,933,600股股份放棄於股東週年大會上就第7項決議案投票。然而，餘下134,542,000股股份乃透過中央結算系統持有，及無意中經紀被指示於股東週年大會上就決議案(包括第7項決議案)進行投票。忽略有關票數後，贊成第7項決議案的總票數為543,119,620及反對第7項決議案的總票數將仍為6,000。因此，即使不計入與王氏家族相關的有關票數，第7項決議案將仍獲通過。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東須就股東週年大會所提呈的任何決議案放棄投票。亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無股東已於通函中表明其有意就股東週年大會所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

由於第1至8項各項決議案所獲得的贊成票數超過百分之五十，故有關決議案於股東週年大會以投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

股份合併及更改每手買賣單位

董事會亦欣然宣佈，由於股份合併的所有條件均已於二零二五年五月十六日(星期五)達成，股份合併及更改每手買賣單位將於二零二五年五月二十日(星期二)生效。合併股份將於二零二五年五月二十日(星期二)上午九時正開始買賣。股東可於二零二五年五月二十日(星期二)至二零二五年六月二十五日(星期三)期間內(包括首尾兩日)，向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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)遞交彼等股份的橙色現有股票以換領合併股份的黃色新股票，費用由本公司承擔。

請參閱通函以了解進一步詳情，包括買賣安排、股票換領及有關股份合併的碎股對盤服務以及更改每手買賣單位。

承董事會命
金輪天地控股有限公司
主席
王欽賢

香港，二零二五年五月十六日

於本公告日期，董事會成員由執行董事王欽賢先生、王錦輝先生、王錦強先生及Tjie Tjin Fung先生；非執行董事Suwita Janata先生及Gunawan Kiky先生；獨立非執行董事李思強先生、陳志煒先生及王麗玲女士組成。