

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分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。



海天地悅旅集團有限公司 S.A.I. LEISURE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1832)

於二零二五年股東週年大會上提呈的決議案的 投票結果

謹請參閱(i)海天地悅旅集團有限公司(「本公司」)於二零二五年四月三十日有關本公司於二零二五年五月二十九日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈通過的普通決議案之股東週年大會通告(「通告」)；及(ii)本公司於二零二五年四月三十日有關(其中包括)重續二零二五年下半年泉州框架協議項下擬進行的持續關連交易之通函(「通函」)。除文義另有指明外，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，於股東週年大會上，本公司股東以按股數投票方式表決，正式通過通告載列的所有提呈決議案。投票結果如下：

普通決議案(附註1)		贊成		反對		投票總數
		票數 (附註2)	百分比* (附註2)	票數 (附註2)	百分比* (附註2)	票數 (附註2)
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止財政年度的經審核合併財務報表及本公司董事會與核數師(「核數師」)報告。	295,296,000	100.00%	—	0.00%	295,296,000
2.	重選陳亨利博士，BBS, JP為執行董事。	295,296,000	100.00%	—	0.00%	295,296,000

普通決議案(附註1)		贊成		反對		投票總數
		票數 (附註2)	百分比* (附註2)	票數 (附註2)	百分比* (附註2)	票數 (附註2)
3.	重選蘇陳詩婷女士為執行董事。	295,296,000	100.00%	—	0.00%	295,296,000
4.	重選張碧珊女士為執行董事。	295,296,000	100.00%	—	0.00%	295,296,000
5.	重選黃進達先生，JP為獨立非執行董事。	295,296,000	100.00%	—	0.00%	295,296,000
6.	批准二零二五年下半年泉州框架協議、其項下擬進行的精選假期套票交易及經修訂二零二五年泉州年度上限。	25,296,000	100.00%	—	0.00%	25,296,000
7.	授權董事會釐定董事酬金。	295,296,000	100.00%	—	0.00%	295,296,000
8.	重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	295,296,000	100.00%	—	0.00%	295,296,000
9.	批准董事一般授權以配發、發行及處置不超過通過本決議案當日已發行股份總數20%的額外股份。	295,296,000	100.00%	—	0.00%	295,296,000
10.	批准董事一般授權以購回不超過通過本決議案當日已發行股份總數10%的股份。	295,296,000	100.00%	—	0.00%	295,296,000
11.	按所購回股份數目擴大授予董事發行股份的一般授權。	295,296,000	100.00%	—	0.00%	295,296,000
由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故上述全部決議案均正式通過為本公司普通決議案。						

* 上述百分比湊整至小數點後最接近的兩位數字。

附註：

1. 上述決議案全文載於通告內。
2. 投票的股份數目及百分比乃按於股東週年大會上親身或經委任代表投票的股東持有的股份總數計算。

按通函所披露，THC Leisure (270,000,000股股份的擁有人且為陳守仁博士及陳亨利博士的受控公司)於二零二五年下半年泉州框架協議項下擬進行的交易中擁有權益，並於股東週年大會上就第6項普通決議案放棄表決權。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對所提呈的決議案(惟上述第6項普通決議案除外)的股份總數為360,000,000股，即已發行股份總數。賦予獨立股東權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對所提呈的第6項普通決議案的股份總數為90,000,000股，佔於股東週年大會日期已發行股份總數的25%。

除上文所述外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上根據上市規則第13.40條放棄表決贊成所有提呈的決議案；且概無股東或彼等的聯繫人須根據上市規則就所提呈的決議案放棄表決權。概無股東有權出席股東週年大會及僅表決反對所提呈的決議案；且概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上表決反對所提呈的決議案或就所提呈的決議案放棄表決權。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會上進行表決獲委任為監票人。

所有董事均出席股東週年大會。股東週年大會的董事出席紀錄如下：

- 陳守仁博士、陳亨利博士、蘇陳詩婷女士、張碧珊女士、陳樑才先生、馬照祥先生及黃進達先生親身出席股東週年大會；及
- 陳偉利先生及趙明傑先生透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
海天地悅旅集團有限公司
副主席、執行董事兼首席執行官
陳亨利，BBS, JP

香港，二零二五年五月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括：(1)執行董事陳亨利博士、趙明傑先生、蘇陳詩婷女士及張碧珊女士；(2)非執行董事陳守仁博士(主席)及陳偉利先生；及(3)獨立非執行董事陳樑才先生、馬照祥先生及黃進達先生。