

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ESR GROUP LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1821)

股東週年大會之投票表決結果

ESR Group Limited (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，於2025年6月12日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有載列於日期為2025年5月14日之股東週年大會通告 (「通告」) 內之建議決議案已按香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 之規定獲本公司股東 (「股東」) 以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) [*]	
		贊成	反對
1.	考慮及批准截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事及本公司核數師報告。	2,730,783,719 (99.97%)	899,800 (0.03%)

普通決議案		票數(%) [*]	
		贊成	反對
2.	(a) 重選Charles Alexander Portes先生為本公司非執行董事。	2,714,123,606 (99.36%)	17,559,913 (0.64%)
	(b) 重選Rajeev Veeravalli Kannan先生為本公司非執行董事。	2,712,024,507 (99.28%)	19,659,012 (0.72%)
	(c) 重選Brett Harold Krause先生為本公司獨立非執行董事。	2,725,345,858 (99.77%)	6,337,661 (0.23%)
	(d) 重選藍秀蓮女士為本公司獨立非執行董事。	2,727,840,663 (99.86%)	3,842,856 (0.14%)
	(e) 授權董事會釐定本公司董事的酬金。	2,725,583,603 (99.78%)	6,099,916 (0.22%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,730,611,762 (99.96%)	1,071,757 (0.04%)
4.	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處理額外股份(載於通告第4項決議案)。	2,731,483,919 (99.99%)	199,600 (0.01%)
5.	向董事會授出一般授權，以購回股份(載於通告第5項決議案)。	2,731,501,719 (99.99%)	181,800 (0.01%)

* 所有百分比約整至小數點後2位

由於上述第1至5項普通決議案各自均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案已於股東週年大會獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為4,247,728,123股繳足股份，而本公司並無持有任何庫存股份。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對建議決議案的本公司已發行股份總數為4,247,728,123股繳足股份。

香港中央證券信託有限公司(就其作為受託人根據長期獎勵計劃信託持有的未歸屬股份而言)放棄就352,613股股份行使投票權。

除本公告所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。

概無其他股東於本公司日期為2025年5月14日的通函中表示擬就決議案表決反對或放棄表決。

全體董事(Jeffrey David Perlman先生及Joanne Sarah McNamara女士除外)均親身出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。

承董事會命
ESR Group Limited
董事
沈晉初

香港，2025年6月12日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事沈晉初先生及Stuart Gibson先生；非執行董事Jeffrey David Perlman先生、Charles Alexander Portes先生、Rajeev Veeravalli Kannan先生及Joanne Sarah McNamara女士；主席兼獨立非執行董事Brett Harold Krause先生；及獨立非執行董事Simon James McDonald先生及藍秀蓮女士。