

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。



GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED

綠城管理控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09979)

2025年6月18日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2025年6月18日舉行的股東週年大會上所有獲提呈的決議案均以投票方式獲正式通過。

茲提述綠城管理控股有限公司(「**本公司**」)日期為2025年5月26日的通函(「**通函**」)。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。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2025年6月18日舉行的股東週年大會上，所有獲提呈的決議案均以投票方式獲正式通過。

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(「**中央證券**」)，獲委任為股東週年大會上點票的監票人。董事郭佳峰先生、耿忠強先生、王俊峰先生、聶煥新女士、林治洪先生、丁祖昱博士及陳仁君先生已出席股東週年大會。於股東週年大會上獲提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,464,420,261 (99.998293%)	25,000 (0.001707%)
2.	向本公司股東宣派及派付截至2024年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.24元。	1,464,445,261 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選耿忠強先生為本公司非執行董事。	1,464,243,095 (99.986195%)	202,166 (0.013805%)
	(b) 重選王俊峰先生為本公司執行董事。	1,464,243,095 (99.986195%)	202,166 (0.013805%)
	(c) 重選聶煥新女士為本公司執行董事。	1,464,243,095 (99.986195%)	202,166 (0.013805%)
	(d) 重選陳仁君先生為本公司獨立非執行董事。	1,447,375,075 (98.834358%)	17,070,186 (1.165642%)
	(e) 授權本公司董事會釐定本公司所有董事酬金。	1,464,357,259 (99.993991%)	88,002 (0.006009%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,464,243,097 (99.986195%)	202,164 (0.013805%)
5.	授予本公司董事購回不超過於大會日期本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%的股份的一般授權。	1,464,445,261 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中不超過於大會日期本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的額外股份(包括任何自庫存中出售或轉讓的庫存股份)的一般授權。	1,435,115,094 (97.997182%)	29,330,167 (2.002818%)
7.	待第5項及第6項決議案獲通過後，按根據第5項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第6項決議案授予本公司董事的授權。	1,436,323,094 (98.079671%)	28,122,167 (1.920329%)

由於所有普通決議案獲出席會議的股東及受委代表所投之超過50%有效票數投票贊成，故所有決議案均以投票方式正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,010,000,000股；及香港中央證券信託有限公司（作為本公司2020年股份獎勵計劃及2022年股份獎勵計劃的受託人及管理人）持有33,268,961股股份（佔已發行股份約1.66%），須就股東週年大會上的所有決議案放棄並已放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票的股份總數為1,976,731,039股股份。

除上文所述外，任何股東於股東週年大會上就任何所提呈的決議案進行投票時概無限制。概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東已於通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票權。概無股份於股東週年大會上投票但未予計入投票結果。

有關派付末期股息的更多資料

經股東於股東週年大會批准，本公司將於2025年7月18日（星期五）向2025年7月14日（星期一）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派付截至2024年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.24元（相當於每股0.262418港元，按中國人民銀行緊接2025年6月18日前5個營業日所公佈人民幣兌港元的平均匯率1.00港元兌人民幣0.914572元計算）。

本公司將於2025年7月9日（星期三）至2025年7月14日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為確定合資格獲派建議末期股息，未登記股份持有人應確保所有過戶表格連同有關股票須於2025年7月8日（星期二）下午4時30分前送抵中央證券進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
綠城管理控股有限公司
聯席主席及非執行董事
郭佳峰

香港，2025年6月18日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事郭佳峰先生及耿忠強先生；執行董事王俊峰先生及聶煥新女士；及獨立非執行董事林治洪先生、丁祖昱博士及陳仁君先生。