

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佈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。



Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

金地商置集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：535)

股東周年大會投票表決結果

及

執行董事變更

本公司董事會（「**董事會**」）僅此宣佈：

1. 就載於2025年5月29日股東周年大會通告內所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過；
2. 凌克先生已退任執行董事，於股東周年大會結束後生效；及
3. 李榮輝先生已獲選為執行董事，於股東周年大會結束後生效。

股東周年大會投票表決結果

金地商置集團有限公司（「**本公司**」）於2025年6月25日舉行之股東周年大會（「**股東周年大會**」）上，就載於2025年5月29日股東周年大會通告（「**股東周年大會通告**」）內所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

獨立非執行董事許照中先生、蔣尚義先生及夏新平先生出席了股東周年大會。其他董事因其他業務承諾未能出席股東周年大會。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為16,613,686,827股，其持有人有權出席股東周年大會並於會上投票。概無股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。概無有權出席股東周年大會之股東須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。

本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東周年大會投票表決之監票員。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	7,676,285,212 (99.97%)	2,218,880 (0.03%)
2.	重選蔣尚義先生為本公司獨立非執行董事。	7,617,523,214 (99.21%)	60,980,878 (0.79%)
3.	重選夏新平先生為本公司獨立非執行董事。	7,676,031,385 (99.97%)	2,472,707 (0.03%)
4.	選舉李榮輝先生為本公司執行董事。	7,672,633,813 (99.92%)	5,870,279 (0.08%)
5.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	7,675,531,991 (99.96%)	2,972,101 (0.04%)
6.	續聘核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	7,676,498,419 (99.97%)	2,005,673 (0.03%)
7.	授予董事購回股份之一般授權。	7,678,503,991 (99.99%)	101 (0.01%)
8.	授予董事配發及發行新股份之一般授權。	7,532,568,062 (98.10%)	145,936,030 (1.90%)

以上決議案的全文已載於股東周年大會通告內。

由於上述第1至8項普通決議案均獲得多數票贊成，因此所有決議案均正式獲通過為普通決議案。

執行董事變更

茲提述本公司日期為2025年5月22日之公告（「該公告」）及2025年5月29日的通函。凌克先生（「凌先生」）根據本公司之公司細則輪值退任，已於股東周年大會結束後退任執行董事。凌先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其退任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，李榮輝先生（「李先生」）於股東周年大會上已獲股東選舉為本公司執行董事，於股東周年大會結束後生效。有關其履歷詳情請參閱該公告。

董事會謹此衷心感謝凌先生在任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻，以及向李先生致以最熱烈的歡迎。

承董事會命
金地商置集團有限公司
執行董事
徐家俊

香港，2025年6月25日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事黃俊燦先生、徐家俊先生、李榮輝先生及韋傳軍先生；兩名非執行董事Loh Lian Huat先生、張斐賢女士以及三名獨立非執行董事許照中先生、蔣尚義先生及夏新平先生。

* 僅供識別