

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份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。



於2025年6月27日舉行之股東周年大會 投票表決結果

華南城控股有限公司(「本公司」)於2025年6月27日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，載列於日期為2025年5月29日之股東周年大會通告內所有建議之決議案均按股數投票表決方式獲得本公司之股東通過，股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2024年12月31日止年度之綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	5,963,792,548 (99.786961%)	12,732,325 (0.213039%)
2.	(a) 重選鄭松興先生為執行董事。	5,976,413,092 (99.998096%)	113,781 (0.001904%)
	(b) 重選萬鴻濤先生為執行董事。	5,976,524,873 (99.999967%)	2,000 (0.000033%)
	(c) 重選徐閔女士為獨立非執行董事。	5,963,792,548 (99.786928%)	12,734,325 (0.213072%)
	(d) 選舉許洪霞女士為執行董事。	5,976,524,873 (99.999967%)	2,000 (0.000033%)
	(e) 選舉劉恆先生為執行董事。	5,976,413,092 (99.998096%)	113,781 (0.001904%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	5,976,524,873 (99.999967%)	2,000 (0.000033%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師，並授權董事釐定其酬金。	5,976,413,092 (99.998096%)	113,781 (0.001904%)
4.	授予董事一般授權配發、發行及處理不超過本公司已發行普通股總數目20%之本公司額外股份。	5,976,379,548 (99.997568%)	145,325 (0.002432%)
5.	授予董事一般授權回購不超過本公司已發行普通股總數目10%之本公司股份。	5,976,524,873 (99.999967%)	2,000 (0.000033%)

6.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司所回購股份數目之額外股份。	5,976,381,548 (99.997568%)	145,325 (0.002432%)
----	---------------------------------------	-------------------------------	------------------------

由於以上第1至6項之決議案均獲超過50%之票數贊成，此等決議案均正式通過為普通決議案。

附註：

1. 投票數目及百分比乃根據本公司股東親身或由受委代表於股東周年大會上投票之本公司股份總數計算。
2. 於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份數目為11,441,892,848股(「股份」)，相當於有權出席並可在股東周年大會上就決議案投贊成票或投反對票之股份總數；
3. 本公司並沒有任何股份持有人有權出席股東周年大會，並須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦沒有任何股份持有人須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權；及
4. 在本公司2025年5月29日之股東大會通函中，沒有任何人士說明其擬於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。
5. 公司全體董事均有親身或以視像會議形式出席股東周年大會。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任監票員。

代表董事會
華南城控股有限公司
公司秘書
陳慶疇

2025年6月27日

於本公告日期，本公司聯席主席為李文雄先生(非執行董事)及鄭松興先生(執行董事)；本公司執行董事為萬鴻濤先生、方玲女士、許洪霞女士及劉恆先生；本公司非執行董事為馮星航先生、申麗鳳女士、李愛花女士及鄧津女士；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士、徐閔女士及李煦博士。