

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**CENTRAL DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED**

**中發展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：475)

## **股東特別大會之 投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有決議案已按投票表決方式獲本公司股東正式通過。

茲提述中發展控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月二十九日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。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。

### **股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，通告載列之所有提呈決議案（「決議案」）已於二零二六年一月二十日舉行之股東特別大會上按投票表決方式獲獨立股東正式通過。投票表決結果列載如下：

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	<p><b>「動議</b></p> <p>(a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為發行人)、胡先生(作為債權人)與瀚海資本(作為認購人)所訂立日期為二零二五年十一月二十八日的貸款資本化協議(「<b>貸款資本化協議</b>」)及其項下擬進行的交易,內容有關將本集團應付胡先生之無抵押股東貸款項下金額為35,000,000港元的部分貸款轉換為本公司股本(「<b>貸款資本化</b>」),涉及按資本化價格每股資本化股份0.4港元認購(「<b>認購事項</b>」)本公司將配發及發行的合共87,500,000股新股份(「<b>資本化股份</b>」);</p> <p>(b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准資本化股份上市及買賣後,謹此授予本公司董事(「<b>董事</b>」)特別授權,授權董事行使本公司一切權力,以根據貸款資本化協議的條款向瀚海資本配發及發行資本化股份(「<b>特別授權</b>」),該特別授權乃附加於本公司股東於本決議案獲通過前已授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權上,而不會損害或撤回上述一般或特別授權;及</p>	<p>56,382,090 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比(%))	
		贊成	反對
	(c) 謹此授權任何董事簽署、簽立、完善及交付彼等認為就落實貸款資本化協議、貸款資本化、配發及發行資本化股份及其項下擬進行的交易並使其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關文件及採取一切有關行動，並同意董事認為就貸款資本化協議而言屬適當、適宜或權宜且符合本公司最佳利益的任何相關事項的變更、修訂及豁免。」		

本公司核數師栢淳會計師事務所有限公司擔任監票員並已將投票表決結果概要與本公司收集的投票表格作比較。栢淳會計師事務所有限公司就此所履行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所進行的鑒證工作，亦不包括對有關法律詮釋或投票權利事宜提供任何保證或意見。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為412,081,000股。如通函所述，胡先生、章琦女士（即胡先生的配偶）及彼等之聯繫人豐源資本有限公司（「豐源」）須於股東特別大會上就決議案放棄投票。詳情如下：

須放棄投票之股東（「棄權股東」）名稱	賦予棄權股東權利 出席股東特別大會並就 決議案投票之股份總數
胡先生、章琦女士及豐源（附註1及2）	208,171,000股股份

附註：

1. 胡先生實益擁有3,453,000股股份，並被視為於豐源持有之204,718,000股股份中擁有權益，此乃由於豐源之全部已發行股本由胡先生擁有50%，另外50%由胡翼時先生擁有。根據證券及期貨條例，胡先生及胡翼時先生被視為於豐源所擁有權益之所有股份中擁有權益；
2. 章女士為胡先生之配偶。因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於認購人所擁有之權益中擁有相同股份及相關股份數目之權益。

除上文所披露者外，如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，並無任何股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為203,910,000股。除上文所披露者外，據董事深知、盡悉及確信，(i)概無股東已於通函中表明其有意於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票且(ii)概無股東按上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上就普通決議案放棄投贊成票。

由於超過50%票數贊成第1項決議案，故第1項決議案已獲獨立股東正式通過為本公司之普通決議案。

李維棋先生親身出席股東特別大會，吳浩先生、胡楊俊先生、張兵先生、唐述寬先生、靳慶軍先生、鍾穎洁女士及蘭亞東先生透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
中發展控股有限公司  
主席兼執行董事  
吳浩

香港，二零二六年一月二十日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生、李維棋先生、張兵先生及唐述寬先生；以及三名獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、鍾穎洁女士及蘭亞東先生。