

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited

### 華僑城(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

#### 於二零二六年五月十三日舉行的股東特別大會的投票結果

股東特別大會通告所載的全部決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲通過。

茲提述華僑城(亞洲)控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年四月二十七日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司通函(「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。

於股東特別大會上，股東特別大會通告所載的決議案(「決議案」)採用投票方式進行表決。所有決議案均獲股東於股東特別大會上通過。投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准、追認及確認巢湖土地收儲及向董事授出授權以執行巢湖土地收儲及／或使之生效。	530,904,000 (100%)	0 (0%)	530,904,000
2.	批准、追認及確認合肥土地收儲及向董事授出授權以執行合肥土地收儲及／或使之生效。	530,904,000 (100%)	0 (0%)	530,904,000

由於上述各項決議案均獲過半票數投票贊成，因此決議案獲通過為本公司的普通決議案。

附註：

- (a) 決議案全文載於股東特別大會通告。
- (b) 於股東特別大會日期的已發行股份總數，及賦予其持有人權利出席股東特別大會並據本公司所知於會上就決議案投票的股份總數：748,366,000股。截至股東特別大會日期，本公司並無持有任何庫存股份或尚待註銷的購回股份。
- (c) 據本公司所知：股東投票贊成或反對任何決議案時並無受到任何限制；概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須於會上就任何決議案放棄投贊成票；概無股東根據上市規則須就任何決議案放棄投票；概無股東於通函中表明有意就任何決議案投反對票或放棄投票；概無股份已投票但不獲計入投票結果。
- (d) 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於股東特別大會上就點票事宜擔任監票人。
- (e) 以下董事已親身或透過電子方式出席股東特別大會：王建文先生、祁建榮女士、楊國彬先生及林誠光先生。

承董事會命  
華僑城(亞洲)控股有限公司  
主席  
劉宇

香港，二零二六年五月十三日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括三名執行董事劉宇女士、王建文先生及祁建榮女士；一名非執行董事楊國彬先生及三名獨立非執行董事黃慧玲女士、林誠光先生及朱永耀先生。

本公告所載若干百分比數字已經進行了約整。