

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。



華潤置地有限公司

China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01109.HK)

二零二六年六月九日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

本公司欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

華潤置地有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零二六年六月九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度已審核之財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。	5,704,744,191 (99.25%)	43,120,887 (0.75%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
2.	宣佈於二零二六年八月三日派發截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.966元(相當於港幣1.11元)，給予二零二六年六月十七日已在本公司股東名冊內登記之股東。	5,747,865,078 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
3.	(1) 重選郝忠明先生為本公司之執行董事。	5,675,265,704 (98.74%)	72,599,374 (1.26%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(2) 重選趙偉先生為本公司之執行董事。	5,674,819,888 (98.73%)	73,045,190 (1.27%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(3) 重選王宇航先生為本公司之非執行董事。	5,661,230,712 (98.49%)	86,634,366 (1.51%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(4) 重選鐘偉先生為本公司之獨立非執行董事。	5,201,480,131 (90.49%)	546,384,947 (9.51%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(5) 重選孫哲先生為本公司之獨立非執行董事。	5,579,034,323 (97.06%)	168,830,755 (2.94%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(6) 重選陳帆先生為本公司之獨立非執行董事。	5,553,064,772 (96.61%)	194,800,306 (3.39%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(7) 重選梁國權先生為本公司之獨立非執行董事。	5,402,301,916 (94.01%)	344,359,662 (5.99%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(8) 授權董事會釐定董事酬金。	5,729,173,577 (99.67%)	18,691,501 (0.33%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
4.	聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	5,068,606,492 (88.18%)	679,258,586 (11.82%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
5.	股東週年大會通告第5項之普通決議案(給予董事會購回本公司股份之一般授權)。	5,741,205,666 (99.88%)	6,659,412 (0.12%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
6.	股東週年大會通告第6項之普通決議案(給予董事會發行本公司新股份之一般授權)。	4,519,121,124 (78.65%)	1,226,493,954 (21.35%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
7.	股東週年大會通告第7項之普通決議案(擴大董事會發行新股份之一般授權)。	4,575,441,849 (79.63%)	1,170,173,229 (20.37%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共7,130,939,579股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共7,130,939,579股。於股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股(包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股)，亦無持有任何待註銷並就股東週年大會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案；並無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權；亦無任何根據上市規則規定於股東週年大會上表決但未予計入表決結果的股份。概無股份持有人於本公司日期為二零二六年五月十五日的通函內表示其有意投票反對於股東週年大會上提呈之任何決議案或就此放棄投票。

由於建議截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.966元(按照股東週年大會日期前(包括該日在內)五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣(「港幣」)的中間價的平均價人民幣1元兌港幣1.1493元，並四捨五入到小數點後三位計算，相當於每股港幣1.11元)已於股東週年大會上獲本公司股東批准。本公司謹此提醒股東，除非股東選擇以人民幣現金收取末期股息，末期股息將以港幣現金支付，而本公司將於二零二六年六月十七日至二零二六年六月二十三日(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取上述擬派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二六年六月十六日下午四時三十分前送抵本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

本公司香港股份過戶處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

本公司董事李欣先生、張大為先生、徐榮先生、郝忠明先生、趙偉先生、陳偉先生、黃挺先生、魏成林先生、王宇航先生、鐘偉先生、孫哲先生、梁國權先生及秦虹女士均親身或透過電子設施出席股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為二零二六年五月十五日的通函，股東可透過本公司網址(www.crland.com.cn)及聯交所網址(www.hkexnews.hk)瀏覽或下載通函。

代表
華潤置地有限公司
主席
李欣

中國，二零二六年六月九日

於本公告日期，本公司執行董事為李欣先生、張大為先生、徐榮先生、郝忠明先生、趙偉先生及陳偉先生；本公司非執行董事為黃挺先生、魏成林先生及王宇航先生；以及本公司獨立非執行董事為鐘偉先生、孫哲先生、陳帆先生、梁國權先生及秦虹女士。