

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。

**Shenzhen Investment Holdings Bay Area  
Development Company Limited**  
**深圳投控灣區發展有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：737 (港幣櫃檯) 及 80737 (人民幣櫃檯)

**2026年6月24日舉行之股東週年大會  
投票表決結果**

茲提述深圳投控灣區發展有限公司(「本公司」)日期均為2026年6月1日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為2026年6月12日之公告(「認購公告」)，以及日期為2026年6月22日有關(其中包括)更改建議派發截至2025年12月31日止年度之末期股息之記錄日期之公告。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函、股東週年大會通告、認購公告以及上述日期為2026年6月22日之公告所界定者具有相同涵義。

於2026年6月24日舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案(「決議案」)均已按上市規則之規定獲股東以投票方式表決正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「香港股份登記分處」)獲委任為監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽及考慮截至2025年12月31日止年度經審核之綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	2,519,164,481 (100.000000%)	7 (0.000000%)
二、	批准派發截至2025年12月31日止年度之末期股息。	2,519,164,481 (100.000000%)	7 (0.000000%)
三、	(甲) 重選趙桂萍女士為董事	2,519,163,481 (99.999960%)	1,007 (0.000040%)
	(乙) 重選楊瀟女士為董事	2,519,163,481 (99.999960%)	1,007 (0.000040%)
	(丙) 釐定董事袍金	2,519,163,481 (99.999960%)	1,007 (0.000040%)

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
四、	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其酬金	2,519,164,481 (100.000000%)	7 (0.000000%)
五、	(甲) 授予董事一般授權以回購股份（股東週年大會通告內第五（甲）項普通決議案）	2,519,163,477 (99.999960%)	1,007 (0.000040%)
	(乙) 授予董事一般授權以發行股份（股東週年大會通告內第五（乙）項普通決議案）	2,519,027,126 (99.994547%)	137,362 (0.005453%)
	(丙) 擴大發行股份之一般授權至包括本公司回購之股份（股東週年大會通告內第五（丙）項普通決議案）	2,519,027,126 (99.994547%)	137,362 (0.005453%)
由於每項普通決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此所有本公司普通決議案皆獲正式通過。			

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 3,081,690,283 股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。本公司並無持有庫存股份。概無股東(i)就有權出席股東週年大會而須於股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案或(ii)須於股東週年大會上放棄表決任何決議案。

於本公司日期為2026年6月1日之通函內，概無任何人士表示擬於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

由於2025末期股息已於股東週年大會上獲股東批准，本公司欲提醒股東，根據前述本公司日期為2026年6月22日之公告，本公司之股東名冊將於2026年7月21日至2026年7月23日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東有權享有2025末期股息，而釐定2025末期股息享有權的記錄日期為2026年7月23日（「記錄日期」）。

誠如認購公告所載，本公司於2026年3月18日公佈之建議2025末期股息每股人民幣 7.60 分，乃參考本集團2025年度權益股東應佔利潤約人民幣467.53百萬元（作為計算常規股息總額之基準，包括已派發之2025年度中期股息人民幣232.67百萬元及建議2025末期股息人民幣234.21百萬元）以及當時已發行股份總數3,081,690,283股而釐定。

誠如通函所披露，倘於分派2025末期股息之記錄日期前已發行股份總數有任何變動，本公司建議分派之常規股息總額將保持不變，而每股股息金額將根據屆時已發行股份總數相應調整。因此，倘於記錄日期（即2026年7月23日）前認購事項已完成及已發行股份總數增加至3,331,690,283股，2025末期股息將調整為每股人民幣7.0297分（按中國人民銀行於2026年3月18日公佈的匯率人民幣1元兌港幣1.13742元計算，相當於每股港幣7.995721仙）。認購事項不一定會進行，且須視乎（其中包括）認購協議之先決條件達成與否而定。本公司會在認購事項完成及2025末期股息調整後作出進一步公告。

股東將有權選擇以人民幣或港幣或以人民幣及港幣之組合收取末期股息。根據前述本公司日期為2026年6月22日之公告，股東須填妥股息選擇表格（如適用）以選擇收取股息的貨幣，並最遲須於 2026年8月17日（星期一）下午四時三十分前送達香港股份登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17M號舖。倘股東沒有作股息選擇，該股東則會以港幣收取其末期股息，除非股東過往已選擇以人民幣收取股息。末期股息預計將於2026年8月27日（星期四）派發予於2026年7月23日（星期四）營業時間結束時已登記之股東。

吳建明先生（主席兼總經理）、吳成先生（副總經理）、劉繼先生（副總經理兼董事會秘書）、程如龍先生、簡松年先生及薛鵬先生均有親身出席參與股東週年大會，而趙桂萍女士、楊瀟女士及王軒先生由於其他工作安排未能出席股東週年大會。

承董事會命  
深圳投控灣區發展有限公司  
公司秘書  
顧菁芬

香港，2026年6月24日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為吳建明先生（主席兼總經理）、吳成先生（副總經理）及劉繼先生（副總經理兼董事會秘書）；三名非執行董事，分別為趙桂萍女士、楊瀟女士及王軒先生；以及三名獨立非執行董事，分別為程如龍先生、簡松年先生及薛鵬先生。