

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作任何聲明，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。



**CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**中原建業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9982)

**於2026年6月24日舉行的  
股東週年大會續會投票表決結果**

茲提述(i)中原建業有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月10日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)，內容有關在股東週年大會上審議並投票贊成(或反對)的若干事項；(ii)本公司日期為2026年6月8日有關股東週年大會續會的公告(「續會公告」)；(iii)本公司日期均為2026年6月8日的股東週年大會續會通告(「股東週年大會續會通告」)及補充通函(「補充通函」，與通函合稱「該等通函」)；以及(iv)本公司日期為2026年6月10日有關股東週年大會投票結果及股東週年大會續會的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函及續會公告所界定者具有相同涵義。

於2026年6月24日舉行的股東週年大會續會上，通告及股東週年大會續會通告內所載的所有決議案(「決議案」)均以投票表決方式進行。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被委任為股東週年大會續會點票的監票人。

## 股東週年大會續會的投票結果

董事會謹此宣布，有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會與本公司獨立核數師的報告。	1,630,929,644 (99.93%)	1,220,000 (0.07%)
2.	(a) 重選王軍先生為執行董事。	1,632,149,644 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選劉琳女士為執行董事。	1,632,149,644 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選劉殿臣先生為獨立非執行董事。	1,632,149,644 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選董曉春女士為獨立非執行董事。	1,632,149,644 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選裴剛先生為執行董事。	1,628,179,644 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選王凱先生為執行董事。	1,628,097,644 (99.99%)	82,000 (0.01%)
	(g) 重選張學軍先生為獨立非執行董事。	1,628,179,644 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選王哲女士為獨立非執行董事。	1,628,179,644 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘栢淳會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,612,781,280 (98.81%)	19,368,364 (1.19%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
4.	授權董事會釐定董事的薪酬。	1,632,149,644 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事配發、發行及處理本公司新增股份的一般授權，如通告第5項所述。	1,612,781,280 (98.81%)	19,368,364 (1.19%)
6.	授予董事購買或以其他方式收購本公司股份的一般授權，如通告第6項所述。	1,632,149,644 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大已授予董事配發、發行或以其他方式處理本公司股份的一般授權，如通告第7項所述。	1,612,781,280 (98.81%)	19,368,364 (1.19%)

決議案之全文請參閱通告及股東週年大會續會通告。

於股東週年大會續會日期，本公司已發行股份總數為3,865,617,028股。賦予股東權利出席股東週年大會續會並於會上對各項決議案投贊成或反對票的股份總數為3,865,617,028股。

股東於股東週年大會續會上對任何決議案投票時不受任何限制。亦無任何人士在通函中表明其意向擬於股東週年大會續會上對任何決議案投反對票或放棄投票。會上並無(i)任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會續會但須根據上市規則放棄投贊成票，亦無(ii)任何股份的持有人須根據上市規則規定放棄投票。

由於上述各項決議案均獲得超過50%的有效票數贊成，因此所有決議案已於股東週年大會續會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會續會日期，董事會由九名董事組成。其中六名董事，即王軍先生、王凱先生、裴剛先生、劉殿臣先生、張學軍先生及王哲女士親身或透過電子方式出席股東週年大會續會。其餘三名董事因其他事務而未能出席股東週年大會續會。

承董事會命  
中原建業有限公司  
主席  
胡葆森

香港，2026年6月24日

於本公告日期：(1)主席兼非執行董事為胡葆森先生；(2)執行董事為王軍先生、劉琳女士、裴剛先生及王凱先生；及(3)獨立非執行董事為張學軍先生、劉殿臣先生、董曉春女士及王哲女士。