

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份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。



**GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED**  
**粵海置地控股有限公司**  
 (於百慕達註冊成立之有限公司)  
 (股份代號：00124)

**於 2026 年 6 月 25 日舉行之延期股東週年大會投票表決結果**

茲提述粵海置地控股有限公司（「本公司」）日期為 2026 年 6 月 18 日之公告，內容有關由於惡劣天氣延期舉行本公司的股東週年大會（「延期股東週年大會」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於 2026 年 6 月 25 日舉行之延期股東週年大會上，載列於本公司日期為 2026 年 4 月 29 日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內所有提呈的決議案均已獲本公司之股東（「股東」）以投票表決方式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽截至 2025 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）報告及獨立核數師報告。	722,015,610 (99.99%)	50 (0.01%)
2.	(A) (i) 重選王健先生為董事。	719,821,049 (99.70%)	2,194,612 (0.30%)
	(ii) 重選張曉莉女士為董事。	719,737,924 (99.68%)	2,277,737 (0.32%)
	(iii) 重選李君豪先生為董事。	719,701,670 (99.68%)	2,313,991 (0.32%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	722,015,461 (99.99%)	200 (0.01%)
3.	委任德勤•關黃陳方會計師行替代畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	716,512,586 (99.24%)	5,503,074 (0.76%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
4.	授予董事發行股份不超過本公司已發行股份總數 20% 之一般授權。#	715,687,009 (99.12%)	6,328,652 (0.88%)
5.	授予董事購回股份不超過本公司已發行股份總數 10% 之一般授權。#	722,015,611 (99.99%)	50 (0.01%)
6.	將購回股份數目加在授予董事發行股份之一般授權上。#	715,686,959 (99.12%)	6,328,702 (0.88%)

# 決議案的全文已載於股東週年大會通告內。

由於上述所有決議案均獲超過 50% 之票數贊成，上述所有決議案均正式通過為本公司的普通決議案。

本公司於延期股東週年大會當日之已發行股份總數為 1,711,536,850 股，相當於賦予持有人權利出席延期股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈的決議案之股份總數。

概無股份賦予持有人有權出席延期股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須就會上提呈的決議案放棄投票贊成決議案，亦無任何股東須根據《上市規則》規定在延期股東週年大會上放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於延期股東週年大會上獲委任為點票的監票員。

董事王健先生、溫引珩先生、張曉莉女士、方和先生、李君豪先生及梁聯昌先生均已親身出席延期股東週年大會。鍾育彬先生因事未能出席延期股東週年大會。

承董事會命  
**粵海置地控股有限公司**  
 董事總經理  
**王健**

香港，2026 年 6 月 25 日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事鍾育彬先生及王健先生；兩名非執行董事溫引珩先生及張曉莉女士；及三名獨立非執行董事方和先生、李君豪先生及梁聯昌先生組成。