

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。



## China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited

### 中國綠地博大綠澤集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

#### 於2024年11月18日(星期一)舉行之 股東特別大會的表決結果

中國綠地博大綠澤集團有限公司(「本公司」)於2024年11月18日(星期一)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有列載於日期為2024年10月30日的股東特別大會通告內的提呈決議案均以一股一票方式進行投票表決。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2024年10月30日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。股東特別大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮及委任國衛會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，以填補安永會計師事務所退任後出現的空缺，任期即時生效，並直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權本公司董事會釐定其酬金。	473,221,662 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- 由於第1項決議案獲得大部分票數投票贊成，該決議案已獲正式通過為普通決議案。
- 本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為5,821,809,957股。截至股東特別大會日期，本公司概無購回股份待註銷，亦無持有庫存股份。
- 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為5,821,809,957股。
- 概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2024年10月30日之通函內表明有意在股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (h) 本公司全體董事均已出席股東特別大會。

### 委任核數師

董事會宣佈，於股東特別大會上通過決議案後，國衛會計師事務所有限公司已獲委任為本公司核數師，任期即時生效，並直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命  
中國綠地博大綠澤集團有限公司  
主席兼執行董事  
裴剛

中華人民共和國，上海  
2024年11月18日

於本公告日期，執行董事為裴剛先生及林光青先生，獨立非執行董事為戴國強先生、金荷仙博士及楊元廣先生。