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，概不對任何就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責任。

China Jinmao Holdings Group Limited
中國金茂控股集團有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股票代號：00817)

2025年6月17日舉行的股東週年大會投票結果、獨立非執行董事之退任及委任、董事委員會組成變動及修訂公司章程

中國金茂控股集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2025年6月17日舉行的2024年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈的所有決議案已由本公司股東(「**股東**」)以投票方式正式通過。

謹此提述本公司日期為2025年5月26日的通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**該通告**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

就股東週年大會上提呈的決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		作出表決的股份數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審閱及接納截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	8,291,665,205 (99.921763%)	6,492,225 (0.078237%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		

普通決議案		作出表決的股份數目及百分比(%)	
		贊成	反對
2.	重選陳一江先生為本公司非執行董事。	7,692,351,131 (92.699508%)	605,806,299 (7.300492%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		
3.	重選高世斌先生為本公司獨立非執行董事。	8,280,798,923 (99.790815%)	17,358,507 (0.209185%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		
4.	選舉劉峰先生為本公司獨立非執行董事。	8,252,000,839 (99.443773%)	46,156,591 (0.556227%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	8,294,930,866 (99.961117%)	3,226,564 (0.038883%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		
6.	續聘安永會計師事務所擔任本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	8,291,198,064 (99.916134%)	6,959,366 (0.083866%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		
7.	審議及批准一般授權董事回購股份(該通告所載之第7項普通決議案)。	8,298,157,335 (99.999999%)	95 (0.000001%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		

普通決議案		作出表決的股份數目及百分比(%)	
		贊成	反對
8.	審議及批准一般授權董事發行新股(該通告所載之第8項普通決議案)。	7,320,102,357 (88.213587%)	978,055,073 (11.786413%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		
9.	審議及批准按被回購股份的數目而擴大董事發行新股的一般授權(該通告所載之第9項普通決議案)。	7,863,102,615 (94.756651%)	435,103,904 (5.243349%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		

特別決議案		作出表決的股份數目及百分比(%)	
		贊成	反對
10.	建議採納本公司新公司章程(該通告的第10項決議案)。	8,225,467,629 (99.321709%)	56,173,636 (0.678291%)
	由於贊成票數超過75%，決議案正式通過。		

各項決議案的全文已載於該通告內。

股東有權出席並可在股東週年大會上就提呈決議案投票的本公司股份總數為13,505,971,218股。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。於該通函中，並無任何人士說明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘為股東週年大會的監票員。

以下董事出席了股東週年大會：陶天海先生、張輝先生、喬曉潔女士、陳愛華女士、陳一江先生、王葳女士、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。

獨立非執行董事之退任及委任

茲提述本公司日期為2025年5月23日的公告。董事會宣佈，蘇錫嘉先生已於股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、獨立董事委員會主席及薪酬及提名委員會委員，因為彼希望投入更多精力於其他事務。蘇先生確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

蘇先生自本公司上市以來，於過去十八年一直擔任本公司董事、審核委員會主席之職，彼恪盡職責、對本集團今日的成績及於房地產行業實現之高質量可持續發展貢獻良多。董事會謹藉此機會向蘇先生多年來之竭誠服務致以衷心謝意，並祝願蘇先生未來生活愉快順遂。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，劉峰先生已獲股東委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。有關劉先生的履歷詳情，請參閱該通函附錄二及本公司日期為2025年5月23日的公告。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，劉先生亦獲委任為本公司審核委員會主席、獨立董事委員會主席及薪酬及提名委員會委員，自股東週年大會結束起生效。

修訂公司章程

董事會欣然宣佈，根據上述第10項特別決議案，本公司現有公司章程已根據該通函所載的修訂作出修訂，自2025年6月17日起生效。有關建議修訂的詳情載於該通函中。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
陶天海

香港，2025年6月17日

於本公告日期，本公司董事為執行董事陶天海先生(主席)、張輝先生及喬曉潔女士；非執行董事陳愛華女士、陳一江先生及王葳女士；獨立非執行董事劉峰先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。