

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

### 於2019年6月3日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於2019年6月3日舉行的股東週年大會上提呈的所有普通決議案已獲正式通過。

茲提述禹洲地產股份有限公司（「本公司」）日期為2019年4月26日的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2019年6月3日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，通告所載提呈大會的所有普通決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	3,774,732,019 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派末期股息每股20.5港仙（以現金支付或選擇以股代息）。	3,775,570,016 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選林龍安先生為執行董事。	3,654,204,598 (96.785507%)	121,365,418 (3.214493%)
	(b) 重選黃循強先生為獨立非執行董事。	3,735,085,452 (98.927723%)	40,484,564 (1.072277%)
	(c) 重選翟普博士為獨立非執行董事。	3,770,083,730 (99.854690%)	5,486,286 (0.145310%)
	(d) 重選謝梅女士為非執行董事。	3,675,999,683 (97.362774%)	99,570,333 (2.637226%)
	(e) 重選林禹芳女士為執行董事。	3,756,916,048 (99.505930%)	18,653,968 (0.494070%)
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	3,771,396,446 (99.982312%)	667,200 (0.017688%)
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,744,323,790 (99.172410%)	31,246,226 (0.827590%)
6.	股東週年大會通告所載的第6項普通決議案（授予一般授權以發行股份）。	3,280,095,913 (86.897715%)	494,567,103 (13.102285%)
7.	股東週年大會通告所載的第7項普通決議案（授予一般授權以購回股份）。	3,774,662,016 (99.999974%)	1,000 (0.000026%)
8.	股東週年大會通告所載的第8項普通決議案（授予一般授權以擴大董事發行股份的一般授權）。	3,288,421,553 (87.097353%)	487,148,463 (12.902647%)

附註：

- (a) 由於股東週年大會上提呈的各項決議案獲得大部份投票票數贊成，因此，該等決議案獲正式通過。
- (b) 本公司於股東週年大會日期的已發行股份總數：4,814,374,935股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數：4,800,341,335股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案的本公司股份總數：無。

- (e) 概無本公司股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且概無本公司股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會但須放棄投贊成票。概無本公司股東於通函內表明擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 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於股東週年大會上擔任點票監察員。

承董事會命  
禹洲地產股份有限公司  
主席  
林龍安

香港，2019年6月3日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生（主席，太平紳士）、郭英蘭女士、林聰輝先生及林禹芳女士，非執行董事為謝梅女士，獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及翟普博士。