

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。



渝太地產集團有限公司*

Y. T. REALTY GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：75)

2020年股東週年大會投票表決結果

於 2020 年 5 月 18 日舉行的渝太地產集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為 2019 年 4 月 14 日召開股東週年大會的通告內的決議案均以投票方式進行表決。股東週年大會表決結果如下：

普通決議		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
1	省覽及接納本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報表與董事會及核數師報告書。	341,248,340 (99.99%)	20,000 (0.01%)	是
2	宣佈派發截至 2019 年 12 月 31 日止年度末期股息每股港幣 1 仙。	341,248,340 (99.99%)	20,000 (0.01%)	是
3 (甲)(i)	重選黃云先生為本公司執行董事。	341,245,293 (99.99%)	23,047 (0.01%)	是
3 (甲)(ii)	重選吳國富先生為本公司獨立非執行董事。	341,245,293 (99.99%)	23,047 (0.01%)	是
3 (甲)(iii)	重選陸宇經先生為本公司獨立非執行董事。	341,245,293 (99.99%)	23,047 (0.01%)	是
3 (甲)(iv)	重選梁宇銘先生為本公司獨立非執行董事。	341,245,293 (99.99%)	23,047 (0.01%)	是
3 (乙)	授權本公司董事會釐訂董事酬金。	341,245,307 (99.99%)	22,933 (0.01%)	是
4	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	341,248,240 (99.99%)	20,100 (0.01%)	是
5 (A)	授權本公司董事一般授權，以購回不得超過在本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的 10% 本公司股份。	341,245,240 (99.99%)	20,000 (0.01%)	是
5 (B)	授權本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不得超過在本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的 20% 本公司額外股份。	337,383,044 (98.86%)	3,882,196 (1.14%)	是
5 (C)	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，加入其中相等於購回的本公司股份總數。	337,383,044 (98.86%)	3,882,296 (1.14%)	是

承董事會命
主席及董事總經理
張松橋

香港，2020年5月18日

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 799,557,415 股，此乃賦予持有人有權出席大會並於會上就所有決議案表決的股份總數。
2. 概無有權出席該股東週年大會的本公司股份持有人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 條所載須於會上放棄表決贊成決議案。
3. 概無本公司股東根據《上市規則》須於股東週年大會上放棄表決權。
4. 本公司的香港股份過戶分處卓佳雅柏勤有限公司在股東週年大會上擔任點票的監察員。
5. 黃云先生、吳國富先生、陸宇經先生及梁宇銘先生的詳情載於本公司日期為 2020 年 4 月 14 日的通函內。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張松橋、袁永誠、董慧蘭及黃云以及獨立非執行董事吳國富、陸宇經及梁宇銘。

*僅供識別