

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分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。



二零二零年六月三日舉行的股東周年大會 投票表決結果

在大悅城地產有限公司（「本公司」）於二零二零年六月三日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，載於二零二零年四月二十三日股東周年大會通告（「大會通告」）內各項提呈的決議案以按股數投票方式逐一進行表決。

於舉行股東周年大會當日，本公司的已發行普通股股份（「股份」）為14,231,124,858股，此乃令本公司股東有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈的決議案的本公司已發行股份總數。各股份持有人（「股東」）在股東周年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

股東周年大會的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%) #		股東通過
	贊成	反對	
1 考慮及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	11,586,980,291 (99.92%)	8,823,000 (0.08%)	是
2 批准宣派及派付截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司每股（包括普通股及可轉換優先股）4港仙之末期股息。	11,588,500,291 (99.92%)	8,823,000 (0.08%)	是
3 重選周政先生為本公司之執行董事。	11,506,391,859 (99.22%)	90,931,432 (0.78%)	是
4 重選朱來賓先生為本公司之非執行董事。	11,585,437,987 (99.90%)	11,885,304 (0.10%)	是

5	重選劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士為本公司之獨立非執行董事。	11,399,808,758 (98.30%)	197,514,533 (1.70%)	是
6	重選陳帆城為本公司之獨立非執行董事。	11,523,090,758 (99.36%)	74,232,533 (0.64%)	是
7	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	11,588,500,291 (99.92%)	8,823,000 (0.08%)	是
8	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	11,534,256,779 (99.46%)	63,066,512 (0.54%)	是
9	授予董事會購回本公司普通股股份之一般性授權。*	11,588,500,291 (99.92%)	8,823,000 (0.08%)	是
10	授予董事會配發、發行及處理本公司額外普通股股份之一般性授權。*	10,264,523,111 (88.51%)	1,332,800,180 (11.49%)	是
11	待通過決議案第 9 及 10 條後，授權董事會發行額外普通股股份，相當於本公司購回普通股股份面值。*	10,264,523,111 (88.51%)	1,332,800,180 (11.49%)	是

* 該等決議案全文載於大會通告。

百分比皆計至小數點後2個位。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
大悅城地產有限公司
主席
周政

香港，二零二零年六月三日

在本公告日期，董事會成員包括執行董事周政先生(主席)及曹榮根先生；非執行董事朱來賓先生及姜勇先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及陳帆城先生。