

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。

## **Jinmao Hotel**

### **金茂酒店**

(根據香港法例按日期為2014年6月13日的信託契約組成，  
其受託人為金茂(中國)投資管理人有限公司)

及

## **Jinmao (China) Hotel Investments and Management Limited**

### **金茂(中國)酒店投資管理有限公司**

(於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：06139)

## **有關2019年股份合訂單位持有人周年大會之投票結果及 更換獨立非執行董事公告**

### **2019年周年大會之投票結果**

於金茂(中國)投資管理人有限公司(「託管人－經理」，以其作為金茂酒店(「本信託」)託管人－經理的身份)及金茂(中國)酒店投資管理有限公司(「本公司」)於2020年6月9日(星期二)假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓中堂會議室召開的本信託單位持有人與本公司股東周年大會(以合併形式作為單一大會並定性為由本信託及本公司聯合發行之股份合訂單位(「股份合訂單位」)持有人周年大會(「周年大會」))上，所有載於日期為2020年5月11日的周年大會通告內並於周年大會提呈之決議案已以投票方式進行表決。

於周年大會日期，本信託和本公司已聯合發行2,000,000,000個股份合訂單位，即賦予股份合訂單位持有人權利出席周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份合訂單位總數。概無股份合訂單位持有人於周年大會上就任何提呈的決議案行使其投票權時受到任何限制。

周年大會上的投票由股份合訂單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。於周年大會提呈的所有決議案已獲股份合訂單位持有人批准，投票結果載列如下：

普通決議案		投票票數及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本信託及本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表，以及託管人－經理截至2019年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告書。	1,593,982,022 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	就本信託及本公司聯合發行之股份合訂單位宣派截至2019年12月31日止年度之末期分派每股份合訂單位15.43港仙。	1,593,982,022 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(a).	重選江南先生為託管人－經理及本公司的非執行董事。	1,593,965,022 (99.998933%)	17,000 (0.001067%)
3(b).	重選辛濤博士為託管人－經理及本公司的獨立非執行董事。	1,593,982,022 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(c).	批准委任謝湧海先生為託管人－經理及本公司的獨立非執行董事。	1,593,845,022 (99.991405%)	137,000 (0.008595%)
4.	授權託管人－經理及本公司之董事釐定其酬金。	1,593,982,022 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	續聘安永會計師事務所為本信託、本公司及託管人－經理之核數師並授權託管人－經理及本公司之董事釐定核數師酬金。	1,593,982,021 (100.000000%)	1 (0.000000%)
6.	授予託管人－經理及本公司的董事發行、配發及處置不超過本決議案通過當日已發行股份合訂單位總數20%的額外股份合訂單位的一般性授權。	1,579,177,021 (99.071194%)	14,805,001 (0.928806%)
由於贊成上述各項決議案之票數均超逾50%，上述所有決議案以普通決議案獲正式通過。			

## 更換獨立非執行董事

茲提述託管人－經理及本公司日期分別為2020年4月29日及2020年5月11日的公告及通函。

獨立非執行董事鍾瑞明博士(「鍾博士」)已退任本公司及託管人－經理董事會(「董事會」)職務，自周年大會結束後生效。鍾博士退任後將不再擔任本公司薪酬及提名委員會主席及本公司獨立董事委員會主席。

謝湧海先生(「謝先生」)已在周年大會獲批准委任為本公司及託管人－經理的獨立非執行董事，自周年大會結束後生效。董事會亦謹此宣佈謝先生已獲委任為本公司薪酬及提名委員會主席及本公司獨立董事委員會主席。

有關謝先生的履歷(「謝先生的履歷」)，請參閱託管人－經理及本公司日期分別為2020年4月29日及2020年5月11日的公告及通函。

自2020年6月1日起，謝先生已辭任國安國際有限公司(股份代號：0143)的獨立非執行董事。

除上文披露者外，謝先生的履歷於本公告日期仍為準確，及謝先生的履歷並無其他變動須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條內所規定予以披露，亦無有關委任謝先生之其他事宜須股份合訂單位持有人垂注。

董事會謹此歡迎謝先生獲委任並就鍾博士於在任期間之貢獻表示感謝。

承董事會命  
金茂(中國)投資管理人有限公司  
及  
金茂(中國)酒店投資管理有限公司  
主席  
李從瑞

香港，2020年6月9日

於本公告日期，託管人－經理及本公司的董事為非執行董事李從瑞先生(主席)、張輝先生及江南先生；執行董事及行政總裁唐詠先生；以及獨立非執行董事陳杰平博士、辛濤博士及謝湧海先生。