

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**綠景(中國)地產投資有限公司**

**LVGEM (CHINA) REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港聯交所股份代號：95)

## 於二零二零年六月十日舉行之 股東週年大會及股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈：

- (i) 載列於股東週年大會通告之所有決議案於二零二零年六月十日舉行之股東週年大會上以投票表決之方式獲股東正式通過；及
- (ii) 載列於股東特別大會通告之決議案於二零二零年六月十日舉行之股東特別大會上以投票表決之方式獲獨立股東正式通過。

### 股東週年大會之結果

茲提述綠景(中國)地產投資有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十四日之通函(「股東週年大會通函」)及日期為二零二零年四月二十四日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關股東週年大會。除另有界定者外，本節所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載列於股東週年大會通告之所有建議決議案於二零二零年六月十日舉行之股東週年大會上以投票表決之方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為 5,064,529,975 股股份，相當於賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。概無任何股份賦予股東權利可按上市規則第 13.40 條所載出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票，亦無股東於股東週年大會通函中表示打算在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票反對或放棄投票之意向。

於股東週年大會提呈之相關決議案的投票表決結果詳列如下：

普通決議案		票數（百分比）		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽並採納本公司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。	3,736,764,438 (100.00%)	0 (0.00%)	3,736,764,438
由於逾 50%票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。				
2.	宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股 6.1 港仙（約相等於人民幣 5.46 分）。	3,736,924,438 (100.00%)	0 (0.00%)	3,736,924,438
由於逾 50%票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。				
3.	重選蕭志雄先生為執行董事。	3,736,550,437 (99.99%)	374,001 (0.01%)	3,736,924,438
由於逾 50%票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。				
4.	重選李麗紅女士為非執行董事。	3,671,016,962 (98.24%)	65,907,476 (1.76%)	3,736,924,438
由於逾 50%票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。				
5.	重選王敬先生為獨立非執行董事。	3,736,152,437 (99.98%)	772,001 (0.02%)	3,736,924,438
由於逾 50%票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。				
6.	重選胡競英女士為獨立非執行董事。	3,732,304,437 (99.88%)	4,620,001 (0.12%)	3,736,924,438
由於逾 50%票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。				
7.	授權董事會釐定董事酬金。	3,736,924,438 (100.00%)	0 (0.00%)	3,736,924,438
由於逾 50%票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。				

8.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,736,924,438 (100.00%)	0 (0.00%)	3,736,924,438
	由於逾 50%票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
9.	無條件授予董事配發本公司股份之權力。(附註1)	3,709,280,437 (99.26%)	27,644,001 (0.74%)	3,736,924,438
	由於逾 50%票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
10.	無條件授予董事回購本公司本身股份之權力。(附註1)	3,736,924,438 (100.00%)	0 (0.00%)	3,736,924,438
	由於逾 50%票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
11.	擴大授予董事發行股份之權力。(附註1)	3,709,280,437 (99.29%)	27,644,001 (0.74%)	3,736,924,438
	由於逾 50%票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。			

附註1：請參閱股東週年大會通告所載的相關決議案全文。

## 股東特別大會之結果

茲提述本公司日期為二零二零年五月二十六日之通函（「股東特別大會通函」）及日期為二零二零年五月二十六日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關提供財務資助。除另有界定者外，本節所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會進一步宣佈，於二零二零年六月十日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之建議決議案以投票表決之方式獲獨立股東正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份數目為 5,064,529,975 股股份。黃先生及其聯繫人於協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，因此，彼等須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。於股東特別大會當日，黃先生持有或控制 3,575,613,094 股股份之投票權。因此，賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數為 1,488,916,881 股股份。除上文所披露者外，(i)概無根據上市規則第 13.40 條賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成之股份；(ii)概無股東根據上市規則須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票；及(iii)概無股東於股東特別大會通函中表示打算在股東特別大會上就提呈之決議案投票反對或放棄投票之意向。

於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果詳列如下：

普通決議案	票數（百分比） (附註3及4)		總票數
	贊成	反對	
謹此批准、確認及追認協議及其項下擬進行之交易；及謹此授權任何一名董事為及代表本公司簽立及交付所有有關文件、文書及協議，並採取其認為必要、合適或權宜之一切行動，以實施及／或使協議及其項下擬進行之交易生效。(附註2)	1,011,229,411 (99.69%)	3,126,000 (0.31%)	1,014,355,411
由於逾 50% 票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。			

附註：

- 請參閱股東特別大會通告所載的決議案全文。
- 票數及附帶投票權之股份百分比乃根據親身或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東所持股份總數得出。
- 合共3,159,229,411股股份於股東特別大會上投票贊成有關決議案，其中148,000,000股股份及2,000,000,000股股份乃分別由中國綠景地產控股有限公司及Kinson Group Limited無意投票贊成有關決議案。中國綠景地產控股有限公司乃由黃先生間接擁有100%權益，而Kinson Group Limited由Cantrust (Far East) Limited（作為黃先生之家族信託之受託人）間接擁有100%權益。根據本公司組織章程細則及上市規則，中國綠景地產控股有限公司及Kinson Group Limited應於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票。就此而言，就有關決議案所投之總票數（不包括分別由中國綠景地產控股有限公司及Kinson Group Limited所投之148,000,000票及2,000,000,000票）為1,011,229,411票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會及股東特別大會點票的監察員。

承董事會命  
綠景（中國）地產投資有限公司  
主席  
黃敬舒

香港，二零二零年六月十日

於本公告日期，執行董事為黃敬舒女士（主席）、唐壽春先生（行政總裁）、葉興安先生、黃浩源先生及蕭志雄先生；非執行董事為李麗紅女士；及獨立非執行董事為王敬先生、胡競英女士及莫凡先生。