

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。



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

二零二一年五月十二日舉行的股東週年大會的投票結果

建業地產股份有限公司* (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 謹此宣佈，於二零二一年五月十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」) 上提呈並載於日期為二零二一年四月十二日的股東週年大會通告的所有決議案(「決議案」)，獲本公司股份(「股份」) 持有人(「股東」) 以投票方式進行表決及獲正式通過。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止財政年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及本公司核數師報告。	2,239,253,748 (99.91%)	1,975,550 (0.09%)

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司每股股份26.80港仙之末期股息。	2,241,228,748 (100.00%)	550 (0.00%)
3.	(A) 重選王俊先生為執行董事。	2,239,802,298 (99.94%)	1,427,000 (0.06%)
	(B) 重選張石麟先生為獨立非執行董事。	2,201,377,449 (98.22%)	39,851,849 (1.78%)
	(C) 重選辛羅林先生為獨立非執行董事。	2,224,535,863 (99.26%)	16,693,435 (0.74%)
	(D) 重選陳瑛女士為非執行董事。	2,239,398,357 (99.92%)	1,830,941 (0.08%)
	(E) 授權本公司董事會釐定本公司各董事的酬金。	2,241,228,748 (100.00%)	550 (0.00%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等截至二零二一年十二月三十一日止年度酬金。	2,240,004,384 (99.95%)	1,224,914 (0.05%)
5.	(A) 授予本公司董事發行額外股份之一般授權。	2,138,410,598 (95.41%)	102,818,700 (4.59%)
	(B) 授予本公司董事購回股份之一般授權。	2,241,228,748 (100.00%)	550 (0.00%)
	(C) 擴大授予本公司董事發行股份之一般授權。	2,138,785,539 (95.43%)	102,443,759 (4.57%)
由於以上每項決議案均於股東週年大會獲超過50%的有效票數贊成，因此所有以上決議案皆以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。			
特別決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司組織章程細則並採納本公司經修訂及重列組織章程細則。	2,155,475,329 (96.17%)	85,753,969 (3.83%)
由於以上決議案於股東週年大會獲超過75%的有效票數贊成，該決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司的特別決議案。			

為釐定收取建議末期股息之資格，本公司將於二零二一年五月十七日(星期一)暫停辦理股份過戶登記，期間概不會辦理股份過戶登記手續。所有填妥的股份過戶表格連同有關股票最遲須於二零二一年五月十四日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足股份總數為2,967,116,120股。就於股東週年大會上提呈的所有決議案而言，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之股份總數為2,955,350,120股。是次概無賦予股東權利出席股東週年大會但僅可在會上投票反對決議案的股份。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票。

並無股東須於股東週年大會上放棄投票權。

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獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

承董事會命
建業地產股份有限公司*
主席
胡葆森

香港，二零二一年五月十二日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事胡葆森先生、王俊先生及袁旭俊先生；非執行董事林明彥先生、李樺女士及陳瑛女士；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生及孫煜揚博士。

* 僅供識別