

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。



嘉里建設有限公司*

KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.kerryprops.com

(股份代號：683)

於二零二一年五月二十七日舉行之 股東週年大會投票結果

嘉里建設有限公司（「本公司」）董事會欣然宣布，本公司於二零二一年五月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的所有普通決議案（「該等決議案」），因每項該等決議案均獲超過 50% 票數贊成，以投票方式獲正式通過。本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

該等決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (%) (附註1)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核賬目及董事會與核數師之報告。	1,246,801,688 (99.37%)	7,931,662 (0.63%)
2.	宣布派發截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,252,284,790 (99.80%)	2,448,560 (0.20%)
3.	(a) 重選退任董事吳繼霖先生為董事。	1,237,966,953 (98.66%)	16,766,397 (1.34%)
	(b) 重選退任董事黃汝璞女士為董事。	1,094,734,439 (87.25%)	159,998,911 (12.75%)
	(c) 重選退任董事許震宇先生為董事。	1,122,285,228 (89.44%)	132,448,122 (10.56%)
4.	釐定董事酬金。	1,254,733,290 (99.99%)	60 (0.01%)

* 僅供識別

普通決議案 (附註1)		票數 (%) (附註1)	
		贊成	反對
5.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,097,921,343 (87.50%)	156,812,007 (12.50%)
6.	A. 一般授權董事會配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目之20%。	995,803,331 (79.34%)	259,257,519 (20.66%)
	B. 一般授權董事會購回本公司股本中之股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目之10%。	1,250,725,688 (99.65%)	4,335,162 (0.35%)
	C. 待上文第6B項之決議案獲正式通過後，擴大配發股份之一般授權，即在20%一般授權中加入購回股份總額。	1,006,515,943 (80.20%)	248,544,907 (19.80%)

附註：

- (1) 有關決議案第6A，6B及6C項的全文，請參閱日期為二零二一年四月十六日之股東週年大會通告。上述票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或委派代表投票表決之本公司股份總數計算。
- (2) 於舉行股東週年大會之日，本公司之已發行股份總數為1,456,501,228股，亦即賦予持有人有權出席股東週年大會並可於會上就該等決議案投票表決之本公司股份總數。
- (3) 本公司並無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會但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條所載須放棄投票表決贊成該等決議案。
- (4) 概無任何本公司股東根據上市規則規定須於股東週年大會上對該等決議案放棄投票。
- (5) 概無任何本公司股東於日期為二零二一年四月十六日之本公司通函內表明其會在股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
嘉里建設有限公司
公司秘書
孫玉蒂

香港，二零二一年五月二十七日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 黃小抗先生、郭孔華先生、吳繼霖先生及王志剛先生
獨立非執行董事： 黃汝璞女士，JP、張祖同先生及許震宇先生