

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，並明確表示概不就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。



DaFa Properties Group Limited 大发地产集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6111)

於2021年6月2日舉行的 股東週年大會投票結果 及派付末期股息

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案均獲股東於2021年6月2日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。末期股息將於2021年7月2日(星期五)派發。

股東週年大會(「股東週年大會」)

茲提述大发地产集团有限公司(「本公司」)日期為2021年4月21日的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於2021年6月2日舉行的股東週年大會上，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案均獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關於股東週年大會上通過之決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其子公司截至2020年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事會報告及審計師報告。	618,700,127 99.97%	181,997 0.03%
2.	按每股本公司普通股人民幣4.8分向本公司股東宣派及派付截至2020年12月31日止年度的末期股息。	618,882,124 100%	0 0%
3.	(a) 重選廖魯江先生為本公司執行董事。	618,167,124 99.88%	715,000 0.12%
	(b) 重選楊永武先生為本公司執行董事。	617,711,124 99.81%	1,171,000 0.19%
	(c) 重選顧炯先生為本公司獨立非執行董事。	617,767,124 99.82%	1,115,000 0.18%
4.	授權董事會釐定本公司全體董事(「董事」)之酬金。	618,882,124 100%	0 0%
5.	續聘安永會計師事務所為本公司審計師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。	618,778,124 99.98%	104,000 0.02%
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	618,882,124 100%	0 0%
7.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	613,921,387 99.20%	4,960,737 0.80%
8.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司的額外股份，擴大數額為本公司所購回股份的總數。	613,921,387 99.20%	4,960,737 0.80%

有關上述決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述第1至8項普通決議案各自獲超過50%之票數投票贊成，故上述所有普通決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

一般事項

於股東週年大會當日，已發行股份數目為827,880,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數。根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上須放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則放棄投票，且概無股東於股東週年大會通函內表示其擬就股東週年大會上提呈任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的證券登記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員，負責點票工作。

分派末期股息

本公司股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈，本公司將於2021年7月2日（星期五）向於2021年6月22日（星期二）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派發截至2020年12月31日止年度每股人民幣4.8分的末期股息。所採納匯率按人民幣1元兌港幣1.216元作轉換計算，即中國人民銀行公佈於股東週年大會前5個營業日（即2021年5月26日至2021年6月1日）的平均收市匯率。因此，以港幣應付的末期股息將為每股5.84港仙。

就確定有權獲派發截至2020年12月31日止年度的建議末期股息的股東身份而言，本公司將由2021年6月18日（星期五）至2021年6月22日（星期二）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議末期股息，本公司所有股份過戶文件連同有關股票及適用過戶表格，最遲須於2021年6月17日（星期四）下午四時三十分送抵香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

承董事會命
大发地产集团有限公司
主席
葛一暘

香港，2021年6月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事葛一暘先生、廖魯江先生、池淨勇先生及楊永武先生，及獨立非執行董事顧炯先生、孫冰先生及霍浩然先生。