

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。

## C&D Property Management Group Co., Ltd

### 建發物業管理集團有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2156)

#### 二零二一年九月二十七日舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零二一年七月一日的公告、本公司日期為二零二一年九月六日的股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零二一年九月六日的通函(「通函」)，內容有關建議採納本激勵計劃、特別授權以及配發及發行關連限制性股份。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載建議決議案已於二零二一年九月二十七日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上所提呈決議案以投票方式表決，投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認本激勵計劃，詳情載於通告。	809,402,376 (99.61%)	3,203,000 (0.39%)
2.	批准、確認及追認特別授權以配發及發行本激勵計劃項下合共最多35,300,000股限制性股份，詳情載於通告。	809,402,376 (99.61%)	3,203,000 (0.39%)
3.	批准、確認及追認向喬海俠女士授出限制性股份，詳情載於通告。	809,402,376 (99.61%)	3,203,000 (0.39%)
4.	批准、確認及追認向黃黨輝先生授出限制性股份，詳情載於通告。	809,402,376 (99.61%)	3,203,000 (0.39%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
5.	批准、確認及追認向駱藝女士授出限制性股份，詳情載於通告。	809,402,376 (99.61%)	3,203,000 (0.39%)
6.	批准、確認及追認向本公司附屬公司的27名董事及總經理授出限制性股份，詳情載於通告。	809,402,376 (99.61%)	3,203,000 (0.39%)
7.	批准、確認及追認就根據本激勵計劃授出限制性股份作出的一切事宜及一切文件，詳情載於通告。	809,402,376 (99.61%)	3,203,000 (0.39%)

於股東特別大會當日，賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數為1,176,711,106股。於截止過戶日期，(i) 喬海俠女士(作為實益擁有人)持有32,000股股份；(ii) 喬海俠女士及黃黨輝先生分別被視為於Diamond Firetail Limited所持862,442股及574,941股股份中擁有權益，相當於已發行股份分別約0.07%及0.05%；及(iii) Diamond Firetail Limited持有60,412,000股股份，相當於已發行股份5.13%。由於喬海俠女士及Diamond Firetail Limited將於股東特別大會上就有關建議採納本激勵計劃、特別授權以及配發及發行關連限制性股份的決議案放棄投票，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對普通決議案的已發行股份總數為1,116,267,106股。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但要求根據上市規則第13.40條放棄投贊成票。除上文所述者外，概無其他人士於通函中表明其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於過半數投票贊成該等決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的點票監票人。

承董事會命  
建發物業管理集團有限公司  
主席兼非執行董事  
庄躍凱  
謹啟

香港，二零二一年九月二十七日

於本公告日期，執行董事為喬海俠女士(行政總裁)及黃黨輝先生；非執行董事為庄躍凱先生(主席)及林偉國先生；及獨立非執行董事為張國鈞先生，太平紳士、李卓然先生、李國泰先生及胡一威先生。