

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券的要約或訂立協議以進行任何有關事宜之邀請，亦不被視作邀請作出購買、出售或認購任何證券之要約。



ESR CAYMAN LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1821)

建議收購ARA ASSET MANAGEMENT LIMITED

股東特別大會之投票表決結果

茲提述(i)ESR Cayman Limited(「本公司」)日期為2021年8月4日、2021年8月24日及2021年10月12日的公告及(ii)本公司發佈的日期為2021年10月18日的通函(「該通函」)，內容有關ARA Asset Management Limited及其附屬公司與本集團的建議業務合併。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有批准待批准事項的普通決議案已於本公司2021年11月3日(星期三)舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1	批准日期為2021年8月4日(並於2021年8月24日修訂)的收購協議及其項下擬進行的建議交易，並根據收購協議的條款及條件，授出特定授權以配發代價股份、SMBC認購股份及(如適用)根據認可發行發行的股份	2,461,979,508 (91.81%)	219,650,905 (8.19%)
2	委任林惠璋先生為非執行董事	2,369,296,858 (88.35%)	312,333,555 (11.65%)
3	委任趙國雄先生為非執行董事	2,362,142,109 (88.09%)	319,488,304 (11.91%)
4	委任Rajeev Kannan先生為非執行董事	2,372,319,030 (88.47%)	309,311,383 (11.53%)

由於上述各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案已於股東特別大會正式通過為普通決議案。

* 所有百分比約整至小數點後2位

於股東特別大會當日，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建議決議案的已發行股份總數為3,048,372,247股股份。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任監票員，於股東特別大會上負責處理點票事宜。

建議交易須待所有條件達成(或如適用,獲豁免)後方可作實,故可能會亦可能不會成為無條件。倘任何條件未達成(或如適用,獲豁免),則建議交易將不會繼續進行。股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他證券時務須審慎行事。

承董事會命
ESR Cayman Limited
董事
沈晉初

香港, 2021年11月3日

於本公告日期,本公司董事會成員包括執行董事沈晉初先生及Stuart Gibson先生;主席兼非執行董事Jeffrey David Perlman先生;非執行董事Charles Alexander Portes先生、胡偉先生及David Alasdair William Matheson先生;以及獨立非執行董事Brett Harold Krause先生、胡戈•斯瓦爾爵士(The Right Honourable Sir Hugo George William Swire, KCMG)、Simon James McDonald先生、劉京生女士及Robin Tom Holdsworth先生。