

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，概不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



中國奧園集團股份有限公司 China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

二零二一年十一月二十六日舉行之 股東特別大會 表決結果

茲提述中國奧園集團股份有限公司(「本公司」)向股東發出的日期為二零二一年十一月八日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

於二零二一年十一月二十六日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，該通告載述之建議決議案(「該決議案」)以投票方式進行表決。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,803,758,354股。根據上市規則，任何於認購協議中擁有重大權益的股東須於股東特別大會上放棄就該決議案投票。郭梓文先生及其緊密聯繫人(即Ace Rise及Joy Pacific)合共於1,499,112,625股股份中擁有權益，佔本公司於股東特別大會日期已發行股份總數約53.47%，已就該決議案放棄投票。因此，獨立股東有權出席股東特別大會並就該決議案投票的已發行股份總數為1,304,645,729股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股份總數約46.53%。

除上述披露外，(i)概無任何股份賦予股東權利以出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案；(ii)概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就該決議案放棄投票；及(iii)概無股東於該通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對該決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

於股東特別大會上提呈之該決議案之投票結果如下：

普通決議案 ^(附註)		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	批准認購協議及據此擬進行之交易(包括根據特別授權配發及發行認購股份)	321,500,569 (99.97%)	98,158 (0.03%)

附註：該決議案全文載於該通告內。

由於超過50%的票數贊成該決議案，故該決議案獲獨立股東正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
執行董事
陳志斌

香港，二零二一年十一月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、馬軍先生、陳志斌先生及陳嘉揚先生；本公司非執行董事為張俊先生；及本公司獨立非執行董事為徐景輝先生、張國強先生及李鏡波先生。