

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。



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

2021年12月28日舉行的股東特別大會的投票結果

茲提述建業地產股份有限公司* (「**本公司**」) 日期為2021年12月9日之通函 (「**通函**」) 及股東特別大會 (「**股東特別大會**」) 通告。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司的董事 (「**董事**」) 會 (「**董事會**」) 謹此宣佈，於2021年12月28日舉行的股東特別大會上，於股東特別大會上提呈的所有決議案 (「**決議案**」) 獲本公司股份 (「**股份**」) 持有人 (「**股東**」) 以投票表決方式正式通過。

股東特別大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的 概約百分比	
		贊成	反對
1.	批准通函所載的訂立諮詢及管理服務框架協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限，並授權任何一名董事就有關諮詢及管理服務框架協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限採取一切有關行動及事宜以及簽立所有相關文件。	184,213,758 (100.00%)	50 (0.00%)
2.	批准通函所載的訂立智能化科技服務框架協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限，並授權任何一名董事就有關智能化科技服務框架協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限採取一切有關行動及事宜以及簽立所有相關文件。	184,213,758 (100.00%)	50 (0.00%)
由於以上每項決議案均於股東特別大會獲超過50%的有效票數贊成，因此所有上述決議案皆以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。			

於股東特別大會日期，本公司已發行及繳足股份總數為2,967,116,120股。

於股東特別大會日期，(1)胡先生及其聯繫人(即恩輝投資有限公司)擁有2,078,036,867股股份權益；(2)王俊先生擁有27,000,000股股份權益；及(3)李樺女士及其聯繫人擁有13,444,000股股份權益，已於股東特別大會上放棄就上述決議案進行投票表決。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就上述決議案進行投票表決的股份總數為848,635,253股(相當於本公司已發行股本總額約28.60%)。

除上文所披露者外，概無其他股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東已於通函內表示其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄就決議案進行投票表決。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

承董事會命
建業地產股份有限公司*
主席
胡葆森

香港，2021年12月28日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事胡葆森先生及王俊先生；非執行董事林明彥先生、李樺女士及陳瑛女士；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生及孫煜揚博士。

* 僅供識別