

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。



深圳控股有限公司

SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00604)

於二零二一年十二月三十日舉行的 股東特別大會投票表決結果

謹提述日期為二零二一年十一月三十日之股東特別大會通告(「該通告」)、日期為二零二一年十二月六日之股東特別大會補充通告(「該補充通告」)及日期分別為二零二一年十一月三十日及二零二一年十二月六日致股東之通函(「該等通函」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通告及該補充通告內所載之普通決議案(「普通決議案」)已於股東特別大會上以投票方式表決並獲股東批准。股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1、2)		所投票數 (概約%) (附註3)		所投票總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認收購協議以及其項下擬進行並與其相關之所有交易。	1,589,147,287 (99.99%)	216,118 (0.01%)	1,589,363,405
2.	重選史曉梅女士為本公司董事。	7,187,169,296 (99.65%)	25,188,298 (0.35%)	7,212,357,594
3.	批准、確認及追認該等補充協議以及其項下擬進行並與其相關之所有交易。	1,589,137,819 (99.99%)	225,586 (0.01%)	1,589,363,405

附註：

- 第1及2項普通決議案之全文已刊載於該通告內。
- 第3項普通決議案之全文已刊載於該補充通告內。
- 所有百分比皆計至小數點後2個位。

由於各項普通決議案均有超過50%之贊成票數，因此所有普通決議案均獲正式通過。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為8,899,893,115股股份。就董事所知，深業(集團)及其聯繫人士(彼等控制或有權行使合共5,622,994,189股股份(於股東特別大會舉行當日佔已發行股份約63.18%)的表決權)須根據上市規則於股東特別大會上就第1及3項普通決議案放棄並且已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對第1及3項普通決議案之股份總數為3,276,898,926股股份。概無股東須於股東特別大會上就第2項普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對第2項普通決議案之股份總數為8,899,893,115股股份。

除上述披露者外，概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就普通決議案放棄投票，亦概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成普通決議案。概無股東於該等通函內表示投票反對普通決議案的意向。

本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
深圳控股有限公司
主席
呂華

香港，二零二一年十二月三十日

於本公告日期，董事會由八位董事組成，其中呂華博士、黃偉先生、蔡潯女士、董方先生及史曉梅女士為本公司執行董事，而吳偉聰先生、李偉強先生及黃友嘉博士為本公司獨立非執行董事。