

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。



PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED

盈科大衍地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

2022年股東週年大會投票表決結果

在盈科大衍地產發展有限公司（「本公司」）於2022年5月11日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於2022年4月1日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）的所有提呈決議案均已按投票方式進行表決。

本公司欣然宣佈所有載於股東週年大會通告中的決議案均獲得本公司之股東（「股東」）於股東週年大會上以投票表決方式正式通過，有關的投票表決結果如下：

普通決議案		投票的股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	1,230,333,421 (99.9973%)	33,011 (0.0027%)
2.	(a) 重選王于漸教授為董事。	1,225,989,648 (99.6443%)	4,376,784 (0.3557%)
	(b) 重選張昀女士為董事。	1,230,305,933 (99.9951%)	60,499 (0.0049%)
	(c) 重選馮文石博士為董事。	1,226,921,789 (99.7200%)	3,444,643 (0.2800%)
	(d) 授權董事釐定董事酬金。	1,227,369,200 (99.7564%)	2,997,232 (0.2436%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事釐定其酬金。	1,227,617,559 (99.7766%)	2,748,873 (0.2234%)
4.	授予董事配發、發行及處置額外股份的一般授權。#	1,222,464,838 (99.3578%)	7,901,594 (0.6422%)
5.	授予董事回購本公司本身證券的一般授權。#	1,230,300,905 (99.9947%)	65,527 (0.0053%)
6.	擴大董事根據第4項普通決議案獲授的一般授權。#	1,222,464,838 (99.3578%)	7,901,594 (0.6422%)

特別決議案		投票的股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
7.	批准修訂本公司之公司細則。#	1,230,318,235 (99.9961%)	48,197 (0.0039%)

#決議案全文載於股東週年大會通告內。

本公司已委派其股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。以下為已出席股東週年大會之本公司董事：林裕兒先生、李智康先生、盛智文博士、王于漸教授及馮文石博士。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份之總數為2,038,236,743股（不包括0.2股不可買賣的零碎合併股份），亦為賦予其持有人權利出席股東週年大會，並於會上就提呈決議案表決之股份總數。本公司的股份當中並沒有根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條的規定，賦予其持有人權利出席股東週年大會而須於會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東根據《上市規則》須放棄其表決權。亦無任何人士於2022年4月1日致股東之通函中表示有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄其表決權。

承董事會命
盈科大衍地產發展有限公司*
集團法律事務總監兼公司秘書
曾志耀

香港，2022年5月11日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事：

李澤楷及林裕兒（副主席及集團董事總經理）

非執行董事：

李智康（非執行主席）及盛智文博士，GBM，GBS，JP

獨立非執行董事：

王于漸教授，SBS，JP、張昀及馮文石博士

* 僅供識別