

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CSI PROPERTIES LIMITED
資本策略地產有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：497)

於二零二二年八月三十一日舉行股東週年大會的投票結果

謹此提述資本策略地產有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月二十九日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決的方式獲股東正式通過。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於股東週年大會上擔任點票監票員。投票結果如下：

| 普通決議案 | 票數所代表的股數 (概約百分比) | | 投票總數 |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 1. 省覽截至二零二二年三月三十一日止年度本公司的經審核財務報表、董事會報告以及核數師報告。 | 6,283,633,375 (99.998500%) | 94,256 (0.001500%) | 6,283,727,631 |
| 2. 宣派截至二零二二年三月三十一日止年度末期股息每股0.42港仙。 | 6,283,633,375 (99.998500%) | 94,256 (0.001500%) | 6,283,727,631 |

* 僅供識別

| 普通決議案 | | 票數所代表的股數 (概約百分比) | | 投票總數 |
|-------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 3. | (a) 重選鍾楚義先生為本公司執行董事。 | 5,953,978,016 (94.752325%) | 329,749,615 (5.247675%) | 6,283,727,631 |
| | (b) 重選簡士民先生為本公司執行董事。 | 6,283,633,375 (99.998500%) | 94,256 (0.001500%) | |
| | (c) 重選周厚文先生為本公司執行董事。 | 6,283,633,375 (99.998500%) | 94,256 (0.001500%) | |
| | (d) 重選林家禮博士為本公司獨立非執行董事。 | 5,262,090,371 (83.741541%) | 1,021,637,260 (16.258459%) | |
| 4. | 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 6,283,633,375 (99.998500%) | 94,256 (0.001500%) | 6,283,727,631 |
| 5. | 續聘本公司核數師並授權本公司董事釐定其酬金。 | 5,967,343,375 (94.965023%) | 316,384,256 (5.034977%) | 6,283,727,631 |
| 6. | 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份#。 | 6,283,633,375 (99.998500%) | 94,256 (0.001500%) | 6,283,727,631 |
| 7. | 授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份#。 | 5,589,085,730 (88.945385%) | 694,641,901 (11.054615%) | 6,283,727,631 |

| 普通決議案 | | 票數所代表的股數 (概約百分比) | | 投票總數 |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 8. | 擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，將被本公司購回的本公司已發行股份數目附加於上#。 | 5,272,795,730 (83.911908%) | 1,010,931,901 (16.088092%) | 6,283,727,631 |
| 由於上述各項決議案均獲超過50%的票數贊成，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 特別決議案 | | 票數所代表的股數 (概約百分比) | | 投票總數 |
| | | 贊成 | 反對 | |
| 9. | 批准修訂本公司之公司細則，及授權本公司董事簽訂一切有關文件及作出一切有關其他行動及事情以使修訂本公司之公司細則生效#。 | 6,272,928,016 (99.828134%) | 10,799,615 (0.171866%) | 6,283,727,631 |
| 由於上述決議案獲超過75%的票數贊成，上述決議案已獲正式通過為特別決議案。 | | | | |

第6至9項決議案全文載於日期為二零二二年七月二十九日的股東週年大會通告內。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為9,371,729,676股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票表決時並不受任何限制，且概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會惟須放棄投贊成票。

根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

簡士民先生、周厚文先生、方文彬先生、何樂輝先生及梁景賢先生已親身出席股東週年大會。鄭毓和先生(審核委員會及薪酬委員會主席)、林家禮博士、石禮謙先生(*GBS, JP*)及盧永仁博士(*JP*)已透過電子方式出席股東週年大會。鍾楚義先生(董事會主席兼提名委員會主席)因不在香港而未能出席股東週年大會。

承董事會命
資本策略地產有限公司
公司秘書
簡士民

香港，二零二二年八月三十一日

於本公佈日期，本公司的執行董事為鍾楚義先生(主席)、簡士民先生、周厚文先生、方文彬先生、何樂輝先生及梁景賢先生；而本公司的獨立非執行董事則為鄭毓和先生、林家禮博士、石禮謙先生(*GBS, JP*)及盧永仁博士(*JP*)。