

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，並明確表示概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。



**XIWANG PROPERTY HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**西王置業控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

## 於2022年11月30日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然公佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案及特別決議案已分別獲獨立股東及股東以投票方式正式通過。

### 股東特別大會投票結果

謹此提述西王置業控股有限公司(「本公司」)日期為2022年11月8日之通函(「該通函」)，內容有關(1)本公司於2022年10月7日與西王集團財務有限公司訂立之金融服務框架協議項下擬進行之主要及持續關連交易及(2)建議採納新細則。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

在2022年11月30日下午3時正舉行之股東特別大會上，已提呈一項有關批准(其中包括)金融服務框架協議、建議年度上限及其項下擬進行之交易之普通決議案，該決議案已以投票方式進行表決。董事會欣然公佈，超過半數的投票贊成普通決議案。於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。已提呈一項有關批准(其中包括)建議採納新細則之特別決議案，該決議案已以投票方式進行表決。董事會欣然公佈，不少於四分之三的投票贊成該特別決議案。於股東特別大會上提呈之特別決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行及附有投票權的股份合共為1,408,784,198股。西王投資須遵照上市規則之規定就於股東特別大會上所提呈之決議案放棄投票。於股東特別大會日期，西王投資及其聯繫人於合共982,999,588股股份中擁有權益，佔股東特別大會日期已發行股份總數約69.78%。除上文所述者外，據董事所深知、盡悉及確信，概無其他股東於金融服務框架協議中擁有權益而須於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予獨立股東權力出席股東特別大會並在會上就決議案投票之股份總數為425,784,610股，相當於本公司於股東特別大會舉行日期時之已發行股份總數的30.22%。

除其他部分所披露者外，概無股份賦予股東權利可出席股東特別大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成所提呈之決議案。概無股東於該通函內表示有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)(附註)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及／或追認金融服務框架協議及建議年度上限(定義及詳情均見本公司日期為2022年11月8日之通函)、落實當中載述之存款服務及其項下擬進行及相關之全部其他交易，以及任何其他相關文件；及授權本公司董事代表本公司簽署、蓋章、執行、完成、履行及交付一切有關協議、文據、文件及契約，並全權作出彼等可能酌情認為執行及／或令金融服務框架協議及建議年度上限、落實當中載述之存款服務及其項下擬進行之全部其他交易生效屬必要、適當或權宜之一切行動及事宜並採取一切相關措施以及批准、確認及追認董事已作出之一切有關行動及事宜。#	29,128,000 (99.98%)	7,200 (0.02%)
由於超過50%的投票贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			

特別決議案		票數 (概約百分比)(附註)	
		贊成	反對
2.	批准建議修訂及採納新細則(分別於通函載列及定義)。	1,012,127,588 (99.99%)	7,200 (0.01%)
由於超過75%的投票贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			

附註：概約百分比以親身出席股東特別大會及於會上投票之獨立股東或股東，或經公司代表或委任代表於會上投票之獨立股東或股東所持股份的總數為基礎。

# 決議案全文載於該通函所載列的股東特別大會通告中。

全體董事均以電子方式出席股東特別大會。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，於股東特別大會上擔任點票之監票員。

股東可參閱該通函以了解上述於股東特別大會上提呈及通過的決議案詳情。該通函可於本公司網站www.xiwangproperty.com或聯交所指定網站www.hkexnews.hk查閱及下載。

承董事會命  
西王置業控股有限公司  
主席  
王棣

香港，2022年11月30日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

王金濤先生  
王偉民先生

獨立非執行董事：

黃繼興先生  
王安先生  
王鎮先生

非執行董事：

王棣先生  
王勇先生  
孫新虎先生

\* 僅供識別