

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分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。



九龍倉

始創於一八八六年

九龍倉置業地產投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1997

二〇二三年五月九日舉行的股東週年大會投票表決結果

在九龍倉置業地產投資有限公司（「本公司」）於二〇二三年五月九日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，已就日期為二〇二三年四月四日的股東週年大會通告內所載列的全部建議決議案，以投票形式進行表決。除梁君彥議員外，本公司全部董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為3,036,227,327股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就全部決議案表決的股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的投票表決須受任何的投票限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。在股東週年大會上付諸表決的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (%) *	
		投贊成票	投反對票
(一)	接納截至二〇二二年十二月三十一日止財政年度的財務報表及董事會與獨立核數師報告。	2,198,383,728 (99.82%)	4,071,707 (0.18%)
(二)	(甲) 重選卸任董事蔣麗苑女士為董事。	2,202,321,712 (99.99%)	133,723 (0.01%)
	(乙) 重選卸任董事梁君彥議員為董事。	2,202,043,587 (99.98%)	411,848 (0.02%)
	(丙) 重選卸任董事廖淶波先生為董事。	2,175,775,728 (98.79%)	26,679,707 (1.21%)
	(丁) 重選卸任董事韋理信先生為董事。	2,171,970,879 (98.62%)	30,484,556 (1.38%)
	(戊) 重選卸任董事余灼強博士為董事。	2,201,968,107 (99.98%)	487,328 (0.02%)
	(己) 重選卸任董事楊永強教授為董事。	2,146,721,337 (97.47%)	55,734,098 (2.53%)

(三)	復聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,159,702,378 (98.06%)	42,753,057 (1.94%)
(四)	給予董事會一項可回購公司本身股份的一般性授權。 [#]	2,197,601,070 (99.78%)	4,854,365 (0.22%)
(五)	給予董事會一項一般性授權以發行股份。 [#]	1,741,972,320 (79.09%)	460,483,115 (20.91%)
(六)	批准將回購的股份加入第(五)項決議案內所述有關發行股份的一般性授權內。 [#]	1,778,000,964 (80.73%)	424,451,749 (19.27%)
(七)	批准及採納建議中的股份認購權計劃。 [#]	1,770,747,822 (80.40%)	431,707,613 (19.60%)

由於上述每項決議案均獲得超過50%的票數贊成，因此上述全部決議案均已有效地獲通過成為普通決議案。

特別決議案		股份數目 (%) *	
		投贊成票	投反對票
(八)	批准採納本公司新組織章程細則。 [#]	2,202,326,305 (99.99%)	128,005 (0.01%)

由於上述第(八)項決議案獲得超過75%的票數贊成，因此該決議案已有效地獲通過成為特別決議案。

* 所有百分比皆計至小數點後2個位。

[#] 第(四)至第(八)項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

九龍倉置業地產投資有限公司
公司秘書
許仲瑛
代行

香港，二〇二三年五月九日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、徐耀祥先生、凌緣庭女士和李偉中先生，以及八位獨立非執行董事歐肇基先生、周德熙先生、蔣麗苑女士、梁君彥議員、廖淶波先生、韋理信先生、余灼強博士和楊永強教授。