

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。



C C Land Holdings Limited

中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.ccland.com.hk

(股份代號：1224)

(A) 股東週年大會投票表決結果 及 (B) 更換董事

(A) 股東週年大會投票表決結果

中渝置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於2023年5月22日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上所進行的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	3,029,546,087 (99.99%)	278,000 (0.01%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息	3,029,824,087 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) (i) 重選林孝文醫生為執行董事	3,029,360,668 (99.98%)	463,419 (0.02%)
	(ii) 重選梁偉輝先生為執行董事	3,029,611,087 (99.99%)	213,000 (0.01%)
	(iii) 選舉陸宇經先生為獨立非執行董事	3,029,824,087 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬	3,029,824,087 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬	3,029,824,087 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	授予董事發行不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份20%的額外股份的一般授權	2,986,052,413 (98.56%)	43,771,674 (1.44%)
6.	授予董事購回不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份10%的股份的一般授權	3,029,824,087 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事發行相當於本公司購回股份數目的股份的一般授權	2,986,052,413 (98.56%)	43,771,674 (1.44%)

由於以上每項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此以上所有決議案皆正式獲通過為本公司普通決議案。

附註：

1. 上述第5至第7項決議案的全文已載於日期為2023年4月26日的股東週年大會通告內。
2. 於股東週年大會當日，本公司已發行的股份總數為3,882,334,668股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。
3. 各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。
4. 本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東週年大會的監票人，負責點票的工作。
5. 本公司所有董事均親身出席股東週年大會。

(B) 更換董事

茲提述本公司日期為2023年3月24日有關（其中包括）更換本公司董事的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該公告所界定的意義相同。

董事會宣佈黃博士已退任董事會的獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），並不再為董事會轄下的審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束起生效。黃博士已確認其與董事會並無意見分歧，且沒有關於其退任的其他事宜須知會股東。董事會謹此向黃博士就其任內對本集團的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦宣佈陸宇經先生（「陸先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。陸先生獲委任為獨立非執行董事後，亦已獲委任為董事會轄下的審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。陸先生根據《上市規則》第13.51(2)條的規定而須予披露的所有詳情及資料先前已於本公司日期為2023年4月26日的通函附錄一作出披露。除陸先生已退任港通控股有限公司董事會的獨立非執行董事並自該公司於2023年5月22日舉行的股東週年大會結束起生效之外，彼已披露的詳情或其他資料並無更改。並無有關陸先生的其他資料將須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露，且沒有關於其委任的其他事宜須知會股東。董事會熱烈歡迎陸先生加入。

承董事會命
副主席兼董事總經理
林孝文

香港，2023年5月22日

於股東週年大會結束後，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、黃志強先生及梁偉輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及陸宇經先生。