

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

WING TAI PROPERTIES LIMITED

永泰地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：369)

二零二三年股東週年大會之投票表決結果

茲提述永泰地產有限公司（「本公司」）於二零二三年四月二十五日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指或本文另有定義外，本公佈所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

本公司於二零二三年五月二十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會的主席要求進行投票，以就二零二三年四月二十五日之股東週年大會通告所提呈的各項決議案作表決。

股東週年大會各項決議案之投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有提呈股東週年大會通過的決議案均獲本公司之股東（「股東」）正式通過。股東週年大會之投票結果如下：

	普通決議案	投票數目（概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與核數師報告及董事會報告書。	1,010,566,094 (99.99%)	109,846 (0.01%)
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,010,675,740 (99.99%)	200 (0.01%)
3.	重選以下人士為董事：		
(a)	周偉偉先生	1,003,934,729 (99.33%)	6,741,191 (0.67%)
(b)	吳家煒先生	1,003,870,729 (99.33%)	6,805,191 (0.67%)
(c)	郭炳聯先生	997,637,361 (98.71%)	13,038,579 (1.29%)
(d)	楊傑聖先生	1,003,925,710 (99.33%)	6,750,200 (0.67%)
(e)	吳德偉先生	1,010,581,740 (99.99%)	94,200 (0.01%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定核數師酬金。	1,010,566,094 (99.99%)	109,846 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以配發及發行額外股份。 [#]	996,294,837 (98.58%)	14,381,073 (1.42%)

	普通決議案	投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以行使權力購回股份。#	1,010,675,740 (99.99%)	200 (0.01%)
7.	擴大根據第5項決議案授予董事之一般授權，以配發及發行額外股份。#	996,295,067 (98.58%)	14,380,873 (1.42%)
8.	根據股東週年大會通告中普通決議案所載之條款，批准及採納二零二三年認股權計劃。#	1,002,921,267 (99.23%)	7,754,673 (0.77%)
9.	根據股東週年大會通告中普通決議案所載之條款，批准及採納二零二三年股份獎勵計劃。#	1,002,959,360 (99.24%)	7,716,580 (0.76%)
10.	批准獲重新委聘顧問之分項限額。#	1,004,255,268 (99.36%)	6,420,672 (0.64%)
	特別決議案	投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
11.	批准對現有細則之建議修訂以及採納經修訂及重述細則。#	1,010,543,647 (99.99%)	132,293 (0.01%)

#有關各項決議案全文載於二零二三年四月二十五日之股東週年大會通告。

由於上述第1至10項每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此該等決議案皆正式通過為普通決議案。由於上述第11項決議案超過75%之票數贊成，因此第11項決議案正式通過為特別決議案。

附註：

1. 於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,357,200,279股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。
2. 概無股東於股東週年大會上就任何決議案行使其投票權時受到任何規限。
3. 概無股東於該通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
4. 卓佳標準有限公司，本公司之香港股份過戶及登記分處，獲委任為股東週年大會點票監票人。

除了郭炳聯先生(由其替任董事郭顯禮先生代為出席股東週年大會)，本公司所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
永泰地產有限公司
公司秘書兼集團法律顧問
鍾少華

香港，二零二三年五月二十三日

於本公告發表日期，本公司之董事如下：

執行董事：

鄭維志、鄭維新、鄭文彪、周偉偉及吳家煒

非執行董事：

郭炳聯（郭顯灃為其替任董事）、康百祥及陳周薇薇

獨立非執行董事：

馬世民、楊傑聖、鮑文、林健鋒及吳德偉