

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。



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

**2023年5月25日舉行的
股東週年大會的投票結果**

建業地產股份有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於2023年5月25日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈並載於日期為2023年4月21日的股東週年大會通告的所有決議案（「決議案」），獲本公司股份（「股份」）持有人（「股東」）以投票表決方式獲正式通過。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的 概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至2022年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及本公司核數師報告。	1,368,478,673 (99.92%)	1,084,018 (0.08%)

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
2.	(A) 重選李樺女士為非執行董事。	1,367,582,560 (99.86%)	1,980,131 (0.14%)
	(B) 重選鄧高強先生為非執行董事。	1,369,435,765 (99.99%)	126,926 (0.01%)
	(C) 重選時松先生為非執行董事。	1,369,436,665 (99.99%)	126,026 (0.01%)
	(D) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	1,369,521,809 (100.00%)	40,882 (0.00%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度酬金。	1,369,521,809 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 授予本公司董事發行額外股份之一般授權。	1,284,595,115 (93.80%)	84,967,576 (6.20%)
	(B) 授予本公司董事購回股份之一般授權。	1,369,521,809 (100.00%)	40,882 (0.00%)
	(C) 擴大授予本公司董事發行股份之一般授權。	1,345,763,115 (98.26%)	23,799,576 (1.74%)
特別決議案		贊成	反對
5.	採納本公司新組織章程細則以取代本公司現有組織章程細則。	1,369,521,809 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 所有百分比皆計至小數點後兩個位。

由於上述各項普通決議案在股東週年大會上獲超過50%的有效票數贊成，上述所有普通決議案均以投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於上述各項特別決議案在股東週年大會上獲不少於75%的有效票數贊成，上述所有特別決議案均以投票表決方式獲正式通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足股份總數為3,039,126,090股。就於股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為3,039,126,090股。本次概無賦予股東權利出席股東週年大會但僅可在會上投票反對決議案的股份。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票。並無股東須於股東週年大會上放棄投票權。

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獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。胡葆森先生、李樺女士、鄧高強先生、時松先生、張石麟先生及辛羅林先生親身或以電子方式出席股東週年大會。孫煜揚博士因其他業務活動而未能出席股東週年大會。

承董事會命
建業地產股份有限公司*
主席
胡葆森

香港，2023年5月25日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事胡葆森先生；非執行董事李樺女士、鄧高強先生和時松先生；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生和孫煜揚博士。

* 僅供識別