

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份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&D Property Management Group Co., Ltd

建發物業管理集團有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2156)

於二零二三年五月三十日舉行的 股東周年大會的表決結果

建發物業管理集團有限公司(「本公司」)於二零二三年五月三十日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於日期為二零二三年四月二十七日的股東周年大會通告內的決議案均按股數投票方式進行。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事報告及核數師報告。	1,083,531,994 (99.99%)	48,090 (0.01%)
2.	宣佈派發截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.1港元。	1,083,580,084 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選黃黨輝先生為本公司執行董事。	1,082,815,369 (99.93%)	764,715 (0.07%)
4.	重選林偉國先生為本公司非執行董事。	1,081,085,400 (99.77%)	2,494,684 (0.23%)
5.	重選胡一威先生為本公司獨立非執行董事。	1,083,580,084 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選許伊旋先生為本公司非執行董事。	1,082,815,369 (99.93%)	764,715 (0.07%)
7.	授權本公司董事會釐定本公司各董事的酬金。	1,083,580,084 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	考慮續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,083,485,279 (99.99%)	94,805 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司未發行股份，其總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。	1,073,836,848 (99.10%)	9,743,236 (0.90%)
10.	授予本公司董事一般授權，以回購最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。	1,083,580,084 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	將本公司根據上述第10項決議案將回購之本公司股份數目加入本公司董事根據上述第9項決議案獲授之一般授權。	1,073,836,758 (99.10%)	9,743,326 (0.90%)
特別決議案		贊成	反對
12.	通過並採納對經修訂及重述的本公司組織章程大綱及細則之建議修訂並採納第二次經修訂及重述的本公司組織章程大綱及細則。	1,083,580,084 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1至11項決議案均獲得大部分票數投票贊成，故相關決議案已正式獲通過為普通決議案。由於第12項決議案獲得超過75%的票數投票贊成，故相關決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (b) 於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為1,343,311,106股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東周年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,343,311,106股。
- (d) 概無本公司股份賦予持有人權利出席股東周年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則於股東周年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零二三年四月二十七日的通函中表明彼等有意在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票人。
- (h) 本公司全體董事均已親身或透過電子方式出席股東周年大會。

承董事會命
建發物業管理集團有限公司
主席兼非執行董事
林偉國

香港，二零二三年五月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為喬海俠女士(行政總裁)及黃黨輝先生；本公司非執行董事為林偉國先生(主席)及許伊旋先生；及本公司獨立非執行董事為李卓然先生、李國泰先生及胡一威先生。