

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。



CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED

中原建業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9982)

**於2023年5月31日舉行的
股東週年大會投票表決結果**

中原建業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2023年5月31日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2023年4月21日的股東週年大會通告所載於股東週年大會上提呈的所有決議案(「決議案」)已獲本公司股份(「股份」及各為一股「股份」)持有人(「股東」)以投票表決方式正式通過。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目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日止財政年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會與本公司核數師的報告。	1,966,105,754 (99.920106%)	1,572,051 (0.079894%)
2.	宣派並派付本公司截至2022年12月31日止年度的末期股息每股2.7港仙。	1,967,693,754 (99.999997%)	51 (0.000003%)
3.	(A) 重選陳愛國先生為執行董事。	1,966,061,754 (99.917058%)	1,632,051 (0.082942%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
	(B) 重選段居偉先生為執行董事。	1,966,061,754 (99.917058%)	1,632,051 (0.082942%)
	(C) 重選徐穎先生為獨立非執行董事。	1,966,061,754 (99.917870%)	1,616,051 (0.082130%)
	(D) 重選蕭志雄先生為獨立非執行董事。	1,966,713,754 (99.951006%)	964,051 (0.048994%)
	(E) 授權本公司董事會釐定本公司各董事的薪酬。	1,966,367,704 (99.932606%)	1,326,101 (0.067394%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其於截至2023年12月31日止年度的酬金。	1,967,371,754 (99.983633%)	322,051 (0.016367%)
5.	(A) 授予本公司董事發行額外股份的一般授權。	1,860,673,316 (94.561121%)	107,020,489 (5.438879%)
	(B) 授予本公司董事購回股份的一般授權。	1,966,367,754 (99.932609%)	1,326,051 (0.067391%)
	(C) 擴大已授予本公司董事發行股份的一般授權。	1,915,673,266 (97.356269%)	52,020,539 (2.643731%)
由於股東週年大會上超過50%的有效票數投票贊成上述各項決議案，上述所有決議案均已以投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。			
特別決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
6.	修訂本公司現有組織章程細則及採納本公司新組織章程細則。	1,967,677,754 (99.999997%)	51 (0.000003%)
由於股東週年大會上不少於四分之三的有效票數投票贊成上述各項決議案，故決議案已以投票表決方式獲正式通過為本公司的特別決議案。			

有關上述決議案的詳情，請參閱本公司日期為2023年4月21日的通函。

為釐定股東享有截至2022年12月31日止年度末期股息的資格，本公司將於2023年7月19日(星期三)至2023年7月20日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票最遲須於2023年7月18日(星期二)下午四時三十分前交送本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理股份過戶登記手續。截至2022年12月31日止年度的末期股息將於2023年7月31日(星期一)派付予於2023年7月20日(星期四)名列本公司股東名冊的股東。

附註：

- (a) 本公司於股東週年大會日期的已發行股份總數：3,625,802,120股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上就決議案表決的本公司股份總數：3,625,802,120股。
- (c) 投票數目及百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或委派代表所投票的本公司股份總數計算。
- (d) 由於大多數票數投票贊成第1至5項各項決議案，所有有關普通決議案均已獲正式通過。
- (e) 由於不少於四分之三票數投票贊成第6項決議案，故有關特別決議案已獲正式通過。
- (f) 賦予持有人權利出席股東週年大會並須於大會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數(誠如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)：零。
- (g) 根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：零。

- (h) 本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任負責點票事宜的監票人。
- (i) 胡葆森先生、胡冰先生、段居偉先生、李樺女士、徐穎先生及蕭志雄先生親身或以電子方式出席股東週年大會。陳愛國先生及朱保國先生因公務未能出席股東週年大會。

承董事會命
中原建業有限公司
主席
胡葆森

香港，2023年5月31日

於本公告日期：(1)主席及非執行董事為胡葆森先生；(2)執行董事為胡冰先生、陳愛國先生及段居偉先生；(3)非執行董事為李樺女士；及(4)獨立非執行董事為朱保國先生、徐穎先生及蕭志雄先生。