

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yuanda China Holdings Limited

遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

**於2023年6月6日舉行之股東週年大會之投票表決結果及
獨立非執行董事退任**

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案(除提呈的第6項決議案外)已於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述遠大中國控股有限公司(「**本公司**」)之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及日期為2023年4月28日之通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函內所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然公佈，股東週年大會通告中涉及的決議案以及於2023年6月6日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

| 決議案 | 投票數目及佔投票總數之百分比 | | 投票總數 | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 贊成 | 反對 | | |
| 普通決議案 | | | | |
| 1 | 省覽、考慮及採納截至2022年12月31日止年度本公司之經審核合併財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。 | 3,886,409,768 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 3,886,409,768 |
| 由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 2 | 重選王昊先生為執行董事。 | 3,884,665,768 (99.9551%) | 1,744,000 (0.0449%) | 3,886,409,768 |
| 由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 3 | 重選張雷先生為執行董事。 | 3,884,665,768 (99.9551%) | 1,744,000 (0.0449%) | 3,886,409,768 |
| 由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 4 | 重選潘昭國先生(已服務本公司超過九年)為獨立非執行董事。 | 3,880,199,768 (99.8402%) | 6,210,000 (0.1598%) | 3,886,409,768 |
| 由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 5 | 重選胡家棟先生(已服務本公司超過九年)為獨立非執行董事。 | 3,884,665,768 (99.9551%) | 1,744,000 (0.0449%) | 3,886,409,768 |
| 由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 6 | 重選彭中輝先生(已服務本公司超過九年)為獨立非執行董事。 | 9,266,000 (0.2384%) | 3,877,143,768 (99.7616%) | 3,886,409,768 |
| 由於超過50%的投票反對該決議案，因此該決議案未獲通過為普通決議案。 | | | | |

| 決議案 | 投票數目及佔投票總數之百分比 | | 投票總數 | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|---------------|
| | 贊成 | 反對 | | |
| 7 | 重選楊倩雯女士為獨立非執行董事。 | 3,886,409,768 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 3,886,409,768 |
| 由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 8 | 授權董事會釐定董事酬金。 | 3,886,409,768 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 3,886,409,768 |
| 由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 9 | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。 | 3,886,409,768 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 3,886,409,768 |
| 由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 10 | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份，數目不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%。 | 3,880,199,768 (99.8402%) | 6,210,000 (0.1598%) | 3,886,409,768 |
| 由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 11 | 授予董事一般授權，以回購本公司股份，數目不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。 | 3,884,665,768 (99.9551%) | 1,744,000 (0.0449%) | 3,886,409,768 |
| 由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 12 | 擴大根據第10項決議案向董事授出的一般授權發行本公司額外股份，即根據第11項決議案授出的一般授權所回購股份數目。 | 3,880,199,768 (99.8402%) | 6,210,000 (0.1598%) | 3,886,409,768 |
| 由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |

| 決議案 | | 投票數目及佔投票總數之百分比 | | 投票總數 |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 特別決議案 | | | | |
| 13 | 批准對本公司現有組織章程細則的修訂建議，及採納本公司經修訂及重列的組織章程細則。 | 3,880,199,768 (99.8402%) | 6,210,000 (0.1598%) | 3,886,409,768 |
| 由於超過75%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。 | | | | |

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為6,208,734,000股股份，此乃為賦予本公司股東權利可出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票表決之股份總數。概無本公司股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東符合資格出席股東週年大會且按上市規則第13.40條所載之規定載須放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明，彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited獲委任為監票人，在股東週年大會上點算投票票數。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任

由於有關重選彭中輝先生(「**彭先生**」)為獨立非執行董事的第6項決議案並未於股東週年大會上通過，彭先生於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。於彭先生退任後，彼亦不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，於股東週年大會結束時生效。董事會並不知悉與彭先生有任何意見分歧或任何有關彼退任的事宜需提請股東及聯交所垂注。董事會對彭先生在任期內對本公司的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華先生

中國，2023年6月6日

於本公告日期，本公司執行董事為康寶華先生、趙忠秋先生、馬明輝先生、王昊先生及張雷先生，及本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及楊倩雯女士。