

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

Zhenro 正榮地產
Zhenro Properties Group Limited
正榮地產集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6158)

**於二零二三年六月十六日舉行
股東週年大會投票表決結果**

謹此提述正榮地產集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另行指明外，本公告所用的詞彙具有通函所界定的相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有建議決議案均以投票表決方式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,367,756,000股股份，此乃賦予其持有人權利可出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成於會上所建議的任何決議案。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東已於通函表明對股東週年大會上任何建議決議案有意投票反對或放棄投票。全體董事，即劉偉亮先生、李洋先生、歐國偉先生、陸海林博士、王傳序先生及謝駿先生，均已出席股東週年大會。

本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會的點票工作。

所有決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納本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會報告及核數師報告。 | 2,526,817,889 (99.500481%) | 12,685,313 (0.499519%) |
| 2. | 重選劉偉亮先生為執行董事。 | 2,529,454,202 (99.604293%) | 10,049,000 (0.395707%) |
| 3. | 重選陸海林博士為獨立非執行董事。 | 2,533,512,202 (99.764088%) | 5,991,000 (0.235912%) |
| 4. | 重選謝駿先生為獨立非執行董事。 | 2,539,503,202 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 5. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 2,539,503,202 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 6. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 2,539,503,202 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 7. | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。 | 2,484,387,706 (97.829674%) | 55,115,496 (2.170326%) |
| 8. | 授予董事一般授權，以回購不超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。 | 2,539,503,202 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 9. | 藉加入根據第8項決議案所授予一般授權回購的股份，擴大根據第7項決議案授予的一般授權。 | 2,484,387,706 (97.829674%) | 55,115,496 (2.170326%) |
| 特別決議案 | | 投票票數(%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 10. | 批准對本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂，並採納經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則。 | 2,539,503,202 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |

有關決議案的詳情，股東請參閱股東週年大會通告及通函。

由於親身或委任代表出席股東週年大會的50%以上股東所持票數均贊成第1至9項決議案，於股東週年大會上建議的第1至9項決議案均正式通過為本公司的普通決議案；由於親身或委任代表出席股東週年大會的不少於四分之三的股東所持票數均贊成第10項決議案，於股東週年大會上建議的第10項決議案正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命
正榮地產集團有限公司
董事會主席
劉偉亮

香港，二零二三年六月十六日

於本公告日期，執行董事為劉偉亮先生及李洋先生，非執行董事為歐國偉先生，以及獨立非執行董事為陸海林博士、王傳序先生及謝駿先生。