

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。



GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED
粵海置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00124)

於 2023 年 6 月 16 日舉行之股東週年大會投票表決結果

粵海置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於 2023 年 6 月 16 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為 2023 年 4 月 27 日之股東週年大會通告內所有提呈的決議案均已獲本公司之股東（「股東」）以投票表決方式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽截至 2022 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）報告及獨立核數師報告。	1,286,870,812 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發截至 2022 年 12 月 31 日止年度之末期股息。	1,286,870,812 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(A) (i) 重選李永剛先生為董事。	1,286,860,812 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選吳明場先生為董事。	1,286,870,812 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選李君豪先生為董事。	1,286,870,812 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	1,286,870,812 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘畢馬威會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,286,870,812 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事發行股份不超過本公司已發行股份總數 20% 之一般授權。 [#]	1,283,217,089 (99.72%)	3,653,723 (0.28%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
6.	授予董事購回股份不超過本公司已發行股份總數10% 之一般授權。#	1,286,870,812 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	將購回股份數目加在授予董事發行股份之一般授權上。#	1,283,227,089 (99.72%)	3,643,723 (0.28%)
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
8.	批准本公司的現有公司細則之建議修訂，及批准和採納本公司的經修訂及重列公司細則，以取代及摒除本公司的現有公司細則。#	1,283,232,235 (99.72%)	3,636,161 (0.28%)

決議案的全文已載於股東週年大會通告內。

由於第 1 項至第 7 項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，上述所有決議案均正式通過為本公司的普通決議案。

由於第 8 項決議案獲超過 75% 之票數贊成，上述決議案正式通過為本公司的特別決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為 1,711,536,850 股，相當於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所有提呈的決議案之股份總數。

概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須就會上提呈的決議案放棄投票贊成決議案，亦無任何股東須根據《上市規則》規定在股東週年大會上放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上獲委任為點票的監票員。

董事藍汝寧先生、曠虎先生、李永剛先生、李文昌先生、焦利先生、方和先生、李君豪先生及梁聯昌先生均已親身出席股東週年大會。吳明場先生因事未能出席股東週年大會。

承董事會命
粵海置地控股有限公司
 執行董事
焦利

香港，2023 年 6 月 16 日

於本公告日期，董事會由六名執行董事藍汝寧先生、曠虎先生、李永剛先生、吳明場先生、李文昌先生及焦利先生；及三名獨立非執行董事方和先生、李君豪先生及梁聯昌先生組成。