

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd.**

**德商產投服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2270)

## 2023年6月21日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述德商產投服務集團有限公司(「本公司」)日期為2023年4月26日的通函(「通函」)，載有(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

於2023年6月21日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有獲提呈決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為620,259,200股股份，即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提呈的決議案的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股東有權出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成提呈的決議案，亦無任何股東根據上市規則須於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何提呈的決議案或就此放棄投票。

本公司之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獲委任為投票表決的監票人。股東週年大會上所提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	423,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息。	423,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選以下退任董事：		
	i. 熊建秋女士為執行董事	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	ii. 張志成先生為執行董事	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	iii. 萬虹女士為執行董事	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	iv. 柳軍先生為執行董事	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	v. 邵家楨先生為執行董事	423,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	423,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度的酬金。	423,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%的額外股份。	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 待通過第6(A)及6(B)項普通決議案後，擴大根據第6(A)項普通決議案授予董事的一般授權，以發行股份，方法為在董事根據該項一般授權可能配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第6(B)項普通決議案購回的股份數目。	423,000,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則(「建議修訂」)及採納本公司第二份經修訂及重列的組織章程大綱及細則，其中包括及綜合所有建議修訂，以取代並摒除本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則。	423,000,000 (100%)	0 (0%)

由於在股東週年大會上上述第1至6項各項決議案之贊成票數均超過50%，故上述第1至6項之所有決議案已通過投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於在股東週年大會上上述第7項決議案之贊成票數超過75%，故該決議案已通過投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司謹此報告，執行董事張志成先生、熊建秋女士、萬虹女士、柳軍先生及邵家楨先生，非執行董事鄒康先生以及獨立非執行董事方利強先生、陳滌先生及嚴洪先生已親自出席股東週年大會。

## 末期股息

誠如本公司日期為2023年3月28日內容有關本集團截至2022年12月31日止年度之年度業績之公告及通函所述，董事會建議派付截至2022年12月31日止年度的末期股息合共人民幣30,000,000元，即每股股息人民幣0.0486元(相當於每股0.0555港元，根據中國人民銀行於2023年3月28日公佈的人民幣兌港元的匯率中間價，即人民幣0.87580元等於1.00港元)(「末期股息」)，惟可根據於記錄日期(定義見下文)的已發行股份總數予以調整(如有)。

由於本公司於2023年6月14日根據本公司於2021年4月27日採納之首次公開發售前購股權計劃由購股權持有人行使首次公開發售前購股權而配發3,465,600股新股份，因此於本公告日期已發行股份總數為620,259,200股。因此，根據末期股息合共人民幣30,000,000元，每股末期股息調整至每股人民幣0.0483元(相當於每股0.0551港元，根據中國人民銀行於2023年3月28日公佈的人民幣兌港元的匯率中間價，即人民幣0.87580元等於1.00港元計算)，惟可根據於記錄日期的已發行股份總數予以進一步調整(如有)。

由於在股東週年大會上第2項決議案之贊成票數超過50%，故末期股息將於2023年8月18日(星期五)派付予於2023年7月3日(星期一)(「記錄日期」)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命  
德商產投服務集團有限公司  
董事長、行政總裁兼執行董事  
張志成先生

香港，2023年6月21日

於本公告日期，執行董事為張志成先生、熊建秋女士、萬虹女士、柳軍先生及邵家楨先生，非執行董事為鄒康先生，以及獨立非執行董事為方利強先生、陳滌先生及嚴洪先生。