

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。



China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited

中國綠地博大綠澤集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

於2023年6月30日(星期五)舉行之 股東週年大會的表決結果

中國綠地博大綠澤集團有限公司(「本公司」)於2023年6月30日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2023年5月31日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年5月31日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	接納、考慮及批准本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,186,632,703 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選戴國強先生為本公司獨立非執行董事。	1,186,632,703 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選金荷仙博士為本公司獨立非執行董事。	1,186,632,703 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選楊元廣先生為本公司獨立非執行董事。	1,186,632,703 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	1,186,632,703 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束時及授權董事會釐定其酬金。	1,186,632,703 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	1,186,632,703 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,176,872,703 (99.18%)	9,760,000 (0.82%)
9.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	1,176,872,703 (99.18%)	9,760,000 (0.82%)
特別決議案			
10.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	1,186,632,703 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第9項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第10項決議案獲得超過四分之三的票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為3,342,536,957股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為3,342,536,957股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2023年5月31日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 本公司全體董事均出席了本次股東週年大會。

採納新訂組織章程大綱及細則

董事會宣佈，通函所載新訂大綱及新訂組織章程細則已獲採納，以取代並摒除本公司現有大綱及現有組織章程細則，自建議修訂於股東週年大會上獲股東批准當日起即時生效。有關新訂大綱及新訂組織章程細則的詳情，請參閱通函附錄三。

新訂大綱及新訂組織章程細則之全文於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.greenland-broadgreenstate.com.cn)上可供查閱。

承董事會命
中國綠地博大綠澤集團有限公司
董事長及執行董事
吳正平

中華人民共和國，上海
2023年6月30日

於本公告日期，我們的執行董事為吳正平先生及陳敏女士，而我們的獨立非執行董事為戴國強先生、金荷仙博士及楊元廣先生。