

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**E-House (China) Enterprise Holdings Limited**

**易居(中國)企業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2048)

## 於2023年6月30日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述易居(中國)企業控股有限公司(「本公司」)日期均為2023年5月17日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於2023年6月30日舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票方式就股東週年大會通告所載之所有建議決議案(「決議案」)進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,749,059,530股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事，即周忻先生、黃燦浩先生、程立瀾博士、丁祖昱博士、蔣珊珊女士、楊勇先生、宋家俊先生、張磅先生、朱洪超先生、王力群先生及李勁先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

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已就點票獲委任為股東週年大會之監票員。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。	624,837,740 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選宋家俊先生為非執行董事。	624,837,740 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選張磅先生為獨立非執行董事。	624,837,740 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選朱洪超先生為獨立非執行董事。	624,176,640 (99.894197%)	661,100 (0.105803%)
	(d) 重選王力群先生為獨立非執行董事。	624,837,740 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(e) 重選李勁先生為獨立非執行董事。	624,837,740 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事薪酬。	624,837,740 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	624,837,740 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	624,837,740 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%的本公司新股份。	623,779,540 (99.830644%)	1,058,200 (0.169356%)
7.	透過加入本公司購回的已發行股份數目擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司新股份。	623,779,540 (99.830644%)	1,058,200 (0.169356%)

特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及章程細則以及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及章程細則。	624,670,640 (99.973257%)	167,100 (0.026743%)

附註： 有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%之票數贊成上文第1至7項各項普通決議案，且超過75%之票數贊成上文第8項特別決議案，上文所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命  
易居(中國)企業控股有限公司  
主席  
周忻

香港，2023年6月30日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事周忻先生；執行董事黃燦浩先生、程立瀾博士及丁祖昱博士；非執行董事蔣珊珊女士、楊勇先生及宋家俊先生；以及獨立非執行董事張磅先生、朱洪超先生、王力群先生及李勁先生。