

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分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。



SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED

世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：813)

2023年11月23日
舉行之股東週年大會表決結果

世茂集團控股有限公司（「本公司」）於2023年11月23日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告內所載列的全部提呈決議案已正式獲本公司股東（「股東」）批准並以投票方式表決通過。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2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	2,349,195,216 (99.23%)	18,348,204 (0.77%)
2.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	2,349,195,216 (99.23%)	18,348,204 (0.77%)
3.	(i) 重選許榮茂先生為本公司執行董事。	2,367,461,393 (99.99%)	82,027 (0.01%)
	(ii) 重選湯沸女士為本公司執行董事。	2,359,294,369 (99.65%)	8,249,051 (0.35%)
	(iii) 重選謝琨先生為本公司執行董事。	2,357,374,965 (99.57%)	10,168,455 (0.43%)
	(iv) 重選呂翼先生為本公司非執行董事。	不適用 ^{附註}	不適用 ^{附註}
	(v) 重選馮子華先生為本公司獨立非執行董事。	2,359,279,370 (99.65%)	8,264,050 (0.35%)
	(vi) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	2,367,542,893 (99.99%)	527 (0.01%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
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酬金。	2,367,543,943 (99.99%)	527 (0.01%)
5.	授予本公司董事發行本公司股份之一般授權。	2,349,214,041 (99.23%)	18,330,429 (0.77%)
6.	授予本公司董事回購本公司股份之一般授權。	2,367,543,443 (99.99%)	1,027 (0.01%)
7.	透過增加回購股份之數目擴大已授予本公司董事發行股份之一般授權。	2,349,354,541 (99.23%)	18,188,879 (0.77%)
由於上述每項決議案均獲得超過 50%之贊成票數，故上述每項決議案獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准及採納本公司日期為 2023 年 10 月 31 日的通函附錄二所載之本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及剔除本公司現有組織章程大綱及細則。	2,357,413,240 (99.57%)	10,130,180 (0.43%)
由於上述第 8 項之決議案獲得超過 75%之贊成票數，故上述決議案獲正式通過為特別決議案。			

附註:

誠如本公司日期為 2023 年 11 月 15 日的公告所披露，由於呂翼先生自 2023 年 11 月 15 日起已辭任本公司非執行董事，第 3(iv)項普通決議案已不再適用，因此本公司並無就此項決議案進行投票或點票。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為3,797,831,888股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案的股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票表決時受到任何限制。

本公司所有董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司之股份過戶及登記香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
世茂集團控股有限公司
公司秘書
林綺薇

香港，2023 年 11 月 23 日

於本公告日期，本公司董事會包括四位執行董事許榮茂先生（主席）、許世壇先生（副主席及總裁）、湯沸女士及謝琨先生；一位非執行董事葉明杰先生；以及三位獨立非執行董事呂紅兵先生、林清錦先生及馮子華先生。