

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。



## Leading Holdings Group Limited

### 領地控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6999)

### 2023年12月5日舉行之 股東特別大會的表決結果

茲提述領地控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2023年11月15日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。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。

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於2023年12月5日舉行，股東特別大會通告所載之建議決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	「動議：  (a) 批准、確認及追認2023年物業管理服務 框架協議及其項下擬進行的交易；  (b) 批准、確認及追認2023年物業管理服務 框架協議項下擬進行交易於截至2025年 12月31日止三個年度的建議年度上限； 及  (c) 批准、確認及追認早期交易。」	61,249,820 (100%)	0 (0)

於股東特別大會當日：

- (a) 概無任何股份賦予股東出席股東特別大會的權利並須根據上市規則第13.40條規定放棄就決議案投贊成票。
- (b) 根據一致行動契據，最終控股股東(即劉玉輝先生、劉策先生、劉浩威先生、王濤女士、龍一勤女士及侯三利女士)透過彼等控制的投資控股公司將有權行使766,374,000股股份，即股份總數74.63%的投票權，該等股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。
- (c) 已發行股份總數為1,026,945,000股股份。本公司股份賦予股東出席並於股東特別大會上就決議案投票贊成或反對的權利的總數為260,571,000股。

概無股東已於通函內表明彼等有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

董事(即執行董事劉玉輝先生及羅昌林先生，以及獨立非執行董事羅瑩女士、梁運星女士及方敏先生)已親身或通過電子方式出席股東特別大會。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票人，負責點票工作。

就上述決議案而言，由於超過一半票數表決贊成該等決議案，故所有該等決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
領地控股集團有限公司  
董事長  
劉玉輝

香港，2023年12月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉玉輝先生及羅昌林先生，以及獨立非執行董事羅瑩女士、梁運星女士及方敏先生。