

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佈之內容概不負責，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佈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。



Poly Property Group Co., Limited

保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00119)

二零二四年一月三十一日舉行的 股東特別大會 投票表決結果

董事會宣佈，載於日期為二零二四年一月十六日的股東特別大會通告所載的普通決議案已於二零二四年一月三十一日舉行的股東特別大會上以投票表決方式投票正式通過。

茲提述保利置業集團有限公司（「本公司」）於二零二四年一月十六日的通函（「通函」），內容涉及(i)向少數股東提供貸款的主要交易；及(ii)向一位少數股東提供貸款的關連及主要交易。除文義另有指定外，本公佈中所用之詞彙與通函內所定義者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零二四年一月三十一日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，下列決議案已提呈股東以投票表決方式投票並獲正式通過。投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
1.	謹此一般性及無條件批准、核准及確認保利江蘇、蘇州招商、昆山新城及昆山悅城就貸款 ⁷ 及其項下擬進行之交易訂立的日期為二零二三年十二月二十二日之貸款協議 ⁷ ，及批准、核准及確認本公司董事執行貸款協議 ⁷ 。	2,099,031,442 (99.31%)	14,602,141 (0.69%)

2.	謹此一般性及無條件批准、核准及確認深圳保卓、惠州保置及深圳招商就貸款8及其項下擬進行之交易訂立的日期為二零二三年十二月二十二日之貸款協議8，及批准、核准及確認本公司董事執行貸款協議8。	2,099,031,442 (99.31%)	14,602,141 (0.69%)
3.	謹此一般性及無條件批准、核准及確認深圳保捷、惠州保置及深圳招商就貸款9及其項下擬進行之交易訂立的日期為二零二三年十二月二十二日之貸款協議9，及批准、核准及確認本公司董事執行貸款協議9。	2,099,031,442 (99.31%)	14,612,141 (0.69%)
4.	謹此一般性及無條件批准、核准及確認上海盛兆蒼、上海盛萬及蘇州兆坤就貸款10及其項下擬進行之交易訂立的日期為二零二三年十二月二十二日之貸款協議10，及批准、核准及確認本公司董事執行貸款協議10。	2,099,031,442 (99.31%)	14,602,141 (0.69%)

* 所有百分比四捨五入至小數點後兩位

由於上述各項決議案均獲得50%以上投票贊成，故各項決議案均獲正式通過為公司普通決議案（「普通決議案」）。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數為3,821,183,118股。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決。並無任何人士於通函中表示有意表決反對任何決議案。

本公司的股份登記處，香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監票人。

本公司全體董事均以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
保利置業集團有限公司
主席
萬宇清

香港，二零二四年一月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為萬宇清先生及叶黎聞先生；本公司非執行董事為陳育文先生及本公司獨立非執行董事為葉振忠先生、馮志堅先生、梁秀芬小姐及黃家倫先生。