

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Zhenro 正榮地產
Zhenro Properties Group Limited
正榮地產集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6158)

於二零二四年二月二十八日舉行
股東特別大會投票表決結果

謹此提述正榮地產集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年二月九日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用的詞彙具有通函所界定的相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有建議決議案均由獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為4,367,756,000股股份。根據上市規則第14A.36條，任何於建議交易中擁有重大權益的股東須於相關股東大會上就相關決議案放棄投票。因此，歐先生、歐先生的家族成員及彼等各自的聯繫人(包括RoYue Limited、RoJing Limited、RoJing ZR (PTC) Limited、Warm Shine Limited及RoSheng Limited(合共持有2,432,198,000股股份，約佔本公司已發行股本55.69%))須於股東特別大會上就批准各二零二四年租賃協議及其項下擬進行的交易的決議案放棄投票，並已放棄投票。除所披露者外，就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會就上述各項決議案放棄投票表決權。

因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案的股份總數為1,935,558,000股，佔股東特別大會當日已發行股份總數的約44.31%。出席股東特別大會且合共持有37,309,155股股份(佔已發行股份總數的約0.85%)之獨立股東均已親身、委任代表或由其正式授權代表於股東特別大會上投票。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成於股東特別大會上所建議的決議案，亦無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。概無實際投票但不計入股東特別大會投票結果的股份。

在股東特別大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)*	
		贊成	反對
1.	考慮、批准及追認二零二四年福州馬保租賃協議(定義見通函)及其項下擬進行的交易(包括年租金)及授權董事簽立有關文件及採取彼等認為適當的有關行動，以實施或落實二零二四年福州馬保租賃協議。	37,309,045 (99.999705%)	110 (0.000295%)
由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案已獲正式通過為普通決議案。			
2.	考慮、批准及追認二零二四年福州馬尾租賃協議(定義見通函)及其項下擬進行的交易(包括年租金)及授權董事簽立有關文件及採取彼等認為適當的有關行動，以實施或落實二零二四年福州馬尾租賃協議。	37,309,045 (99.999705%)	110 (0.000295%)
由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案已獲正式通過為普通決議案。			
3.	考慮、批准及追認二零二四年莆田財富中心租賃協議(定義見通函)及其項下擬進行的交易(包括年租金)及授權董事簽立有關文件及採取彼等認為適當的有關行動，以實施或落實二零二四年莆田財富中心租賃協議。	37,309,045 (99.999705%)	110 (0.000295%)
由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案已獲正式通過為普通決議案。			
4.	考慮、批准及追認二零二四年莆田街道租賃協議(定義見通函)及其項下擬進行的交易(包括年租金)及授權董事簽立有關文件及採取彼等認為適當的有關行動，以實施或落實二零二四年莆田街道租賃協議。	37,309,045 (99.999705%)	110 (0.000295%)
由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案已獲正式通過為普通決議案。			

* 百分比已四捨五入至六個小數位。

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擔任在股東特別大會上點票之監票員。

全體董事均以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
正榮地產集團有限公司
董事長
劉偉亮

香港，二零二四年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為劉偉亮先生及李洋先生，非執行董事為歐國偉先生，以及獨立非執行董事為陸海林博士、王傳序先生及謝駿先生。