

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，概不對任何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的任何損失承擔責任。



China Jinmao Holdings Group Limited
中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股票代號：00817)

2024年6月19日舉行的股東週年大會投票結果

中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年6月19日舉行的2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案已由本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

謹此提述本公司日期為2024年5月28日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

就股東週年大會上提呈的決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		作出表決的股份數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審閱及接納截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	9,368,278,881 (99.900442%)	9,336,130 (0.099558%)
由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。			

普通決議案		作出表決的股份數目 及百分比(%)	
		贊成	反對
2.	(A)重選張輝先生為本公司執行董事；	9,361,435,437 (99.827466%)	16,179,574 (0.172534%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		
	(B)重選程永先生為本公司非執行董事；	9,201,781,448 (98.124965%)	175,833,563 (1.875035%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		
	(C)重選陳愛華女士為本公司非執行董事；	8,727,648,719 (93.068960%)	649,966,292 (6.931040%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		
	(D)重選王葳女士為本公司非執行董事；	9,334,299,989 (99.538102%)	43,315,022 (0.461898%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		
	(E)重選孫文德先生為本公司獨立非執行董事；	9,366,227,611 (99.878568%)	11,387,400 (0.121432%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		
3.	(F)重選鍾偉先生為本公司獨立非執行董事。	8,626,931,772 (91.994945%)	750,683,239 (8.005055%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	9,374,953,631 (99.971620%)	2,661,380 (0.028380%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		
4.	續聘安永會計師事務所擔任本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	9,375,001,430 (99.972130%)	2,613,581 (0.027870%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		
5.	審議及批准一般授權董事回購股份(該通告所載之第5項普通決議案)。	9,375,084,276 (99.973013%)	2,530,735 (0.026987%)
	由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		

普通決議案		作出表決的股份數目及百分比(%)	
		贊成	反對
6.	審議及批准一般授權董事發行新股(該通告所載之第6項普通決議案)。	8,427,421,879 (89.867433%)	950,193,132 (10.132567%)
由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。			
7.	審議及批准按被回購股份的數目而擴大董事發行新股的一般授權(該通告所載之第7項普通決議案)。	8,962,284,956 (95.571048%)	415,330,055 (4.428952%)
由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。			

各項決議案的全文已載於該通告內。

股東有權出席並可在股東週年大會上就提呈決議案投票的本公司股份總數為13,499,588,252股。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。於該通函中，並無任何人士說明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘為股東週年大會的監票員。

以下董事出席了股東週年大會：張增根先生、陶天海先生、張輝先生、喬曉潔女士、陳愛華女士、安洪軍先生、王葳女士、蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
張增根

香港，2024年6月19日

於本公告日期，本公司董事為執行董事張增根先生(主席)、陶天海先生、張輝先生及喬曉潔女士；非執行董事程永先生、陳愛華女士、安洪軍先生及王葳女士；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。