

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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。

GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED

綠地香港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：337)

於二零二四年六月二十七日舉行的 股東週年大會表決結果

茲提述日期均為二零二四年四月三十日有關綠地香港控股有限公司(「本公司」)於二零二四年六月二十七日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「原通告」)及本公司的通函(「原通函」)，以及日期均為二零二四年五月二十七日的股東週年大會補充通告(「補充通告」)及本公司補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與原通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

表決結果

董事會欣然宣佈以下股東週年大會的投票結果。原通告(經補充通告補充及修訂)載列的所有建議普通決議案(「決議案」)已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其子公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事和核數師的報告。	1,129,214,964 (99.01%)	11,334,030 (0.99%)
2.	C.# 重選王煦菱女士為本公司董事。	1,137,818,976 (99.76%)	2,730,018 (0.24%)
	D.# 重選駱蔚峰先生為本公司董事。	1,137,818,976 (99.76%)	2,730,018 (0.24%)
	E.# 重選李永強先生為本公司董事。	1,138,190,976 (99.79%)	2,358,018 (0.21%)

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會釐定截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事酬金。	1,140,525,994 (99.99%)	23,000 (0.01%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,140,536,994 (99.99%)	12,000 (0.01%)
5.	A. 授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司額外普通股。*	1,110,253,768 (97.34%)	30,295,226 (2.66%)
	B. 授予董事一般授權以購回本公司的普通股。*	1,140,536,994 (99.99%)	12,000 (0.01%)
	C. 將本公司根據董事根據第5.B項決議案獲授的權力購回的本公司普通股的面值加入至董事根據第5.A項決議案可能配發的普通股本的總面值中。*	1,110,269,768 (97.35%)	30,279,226 (2.65%)

誠如補充通告所載，原通告所載第2.A及2.B項之普通決議案已予刪除。

* 有關決議案之全文，請參閱原通告(經補充通告補充及修訂)。

於股東週年大會當日：

- (1) 賦予股份持有人權利出席股東大會並於會上就決議案投票表決的股份數目：2,791,884,683股。
- (2) 賦予持有人權利出席但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份數目：零。

- (3) 上市規則規定須就決議案放棄表決權的股份持有人所持股份數目：零。
- (4) 出席股東週年大會的本公司董事如下：李永強先生、方和先生太平紳士及關啟昌先生。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
綠地香港控股有限公司
主席兼行政總裁
駱蔚峰

香港，二零二四年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為駱蔚峰先生、王偉賢先生、吳正奎先生、王煦菱女士、李偉博士及李永強先生；及獨立非執行董事為方和先生太平紳士及關啟昌先生。