

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd.

德商產投服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2270)

2024年6月27日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述德商產投服務集團有限公司(「本公司」)日期為2024年6月5日的通函(「該通函」)，載有(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

於2024年6月27日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有獲提呈決議案均已進行投票表決。

誠如該通函所述，對於任何根據上市規則需要股東批准的事項，於2023年12月22日所採納並於2024年5月20日修訂的股份獎勵計劃的受託人應就其各自於股份獎勵計劃項下持有的所有未歸屬股份放棄投票。截至股東週年大會日期營業時間開始時，受託人根據股份獎勵計劃共持有58,880,000股股份，須且已於股東週年大會上就提呈的所有決議案放棄投票。

因此，於股東週年大會日期，已發行股份總數為620,259,200股股份，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數為561,379,200股股份。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.40條，概無股東有權出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成提呈的決議案，亦無任何股東根據上市規則須於股東週年大會上

就提呈的決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示擬於股東週年大會上對相關決議案投票反對或放棄投票。

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於股東週年大會上獲委任為投票表決的監票人。股東週年大會上所提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告。 | 423,000,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 重選以下退任董事： | | |
| | i. 楊文先生為執行董事； | 423,000,000 (100%) | 0 (0%) |
| | ii. 方利強先生為獨立非執行董事； | 423,000,000 (100%) | 0 (0%) |
| | iii. 陳滌先生為獨立非執行董事； | 423,000,000 (100%) | 0 (0%) |
| | iv. 嚴洪先生為獨立非執行董事； | 423,000,000 (100%) | 0 (0%) |
| | v. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。 | 423,000,000 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等酬金。 | 423,000,000 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | (A) 授予董事一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。 | 423,000,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。 | 423,000,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (C) 待通過第4(A)及4(B)項普通決議案後，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事的一般授權，以發行股份，方法為在董事根據該項一般授權可能配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目。 | 423,000,000 (100%) | 0 (0%) |

由於在股東週年大會上上述各項決議案之贊成票數均超過50%，故上述所有決議案已通過投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司謹此報告，全體董事均已親自或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
德商產投服務集團有限公司
董事長、行政總裁兼執行董事
張志成

香港，2024年6月27日

於本公告日期，執行董事為張志成先生、楊文先生、萬虹女士、柳軍先生及邵家楨先生，非執行董事為鄒康先生，以及獨立非執行董事為方利強先生、陳滌先生及嚴洪先生。