

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，概不對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。



於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會表決結果

招商局置地有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告及補充通告所載的所有提呈決議案以點算股數方式表決獲正式通過。表決結果如下：

普通決議案 [#]		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會與核數師報告。	3,711,593,014 (99.96%)	1,318,880 (0.04%)

普通決議案 [#]		票數及百分比	
		贊成	反對
2.	(a) 重選蔣鐵峰先生為非執行董事。	3,712,782,991 (99.99%)	128,903 (0.01%)
	(b) 重選黃均隆先生為非執行董事。	3,712,698,991 (99.99%)	212,903 (0.01%)
	(c) 重選蘇樹輝博士為執行董事。	3,682,003,357 (99.17%)	30,908,537 (0.83%)
	(d) 重選黃競源先生為執行董事。	3,712,911,894 (100.00%)	0 (0%)
	(e) 重選葉文祺先生為獨立非執行董事。	3,712,911,894 (100.00%)	0 (0%)
	(f) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	3,712,911,894 (100.00%)	0 (0%)
3.	委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，接替退任核數師德勤•關黃陳方會計師行，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師酬金。	3,710,369,709 (100.00%)	0 (0%)
4.	(a) 批准授予董事一般授權以購回本公司股份。	3,712,911,894 (100.00%)	0 (0%)
	(b) 批准授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	3,682,003,357 (99.17%)	30,908,537 (0.83%)
	(c) 授權董事藉加入已購回的股份數目擴大發行新股份的一般授權。	3,682,003,357 (99.17%)	30,908,537 (0.83%)

附註：約整至小數點後兩位

[#] 詳情載於股東週年大會通告

由於超過50%之投票贊成各項決議案，因此，上文所載的所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案 [#]		票數及百分比	
		贊成	反對
5.	(a) 動議 謹此批准自本公司股份溢價賬向於董事會就確定享有末期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付末期股息每股普通股港幣0.012元(相當於約人民幣0.011元) (「末期股息」)；及	3,712,911,894 (100.00%)	0 (0%)
	(b) 動議 授權任何董事在其全權酌情認為就落實派付末期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。	3,712,911,894 (100.00%)	0 (0%)

特別決議案 [#]		票數及百分比	
		贊成	反對
6.	(a) 動議謹此批准建議修訂本公司之第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則(「建議修訂」)；有關詳情載於本公司日期為二零二四年四月二十三日之通函附錄二A；	3,712,911,894 (100.00%)	0 (0%)
	(b) 動議謹此批准及採納本公司之第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則(「第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則」)，以取代並摒除本公司之第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則，即時生效；及	3,712,911,894 (100.00%)	0 (0%)
	(c) 動議謹此授權本公司任何董事或公司秘書採取彼全權酌情認為就使建議修訂及採納第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則生效而言屬必要或權宜之一切有關行動、契據及事宜，並簽立一切有關文件，以及作出一切有關安排，包括但不限於向香港及開曼群島公司註冊處作出必要的文件存檔。	3,712,911,894 (100.00%)	0 (0%)

附註：約整至小數點後兩位

[#] 詳情載於股東週年大會通告

由於超過75%之投票贊成所述決議案，因此，上文所載之決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為4,905,257,860股，相當於給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所有決議案的股份總數。概無股份給予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載須於會上就提呈決議案放棄投票。概無本公司股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二四年四月二十三日的通函及日期為二零二四年六月十三日的補充通函中表示在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

除蔣鐵峰先生、黃競源先生及葉文祺先生外，所有董事均已親身或通過電話／視頻會議出席股東週年大會。

代表董事會
招商局置地有限公司
主席
蔣鐵峰

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會由非執行董事蔣鐵峰先生、黃均隆先生及李堯先生；執行董事蘇樹輝博士、黃競源先生及陳燕女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及葉文祺先生組成。