

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



泓盈集團
HOLLWIN

HOLLWIN URBAN OPERATION SERVICE GROUP CO., LTD

泓盈城市運營服務集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02529)

於2024年6月28日舉行的2023年度股東大會之投票表決結果

茲提述泓盈城市運營服務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2024年6月6日的通函(「通函」)及年度股東大會通告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

於2024年6月28日舉行的年度股東大會上，年度股東大會主席要求以投票方式就日期為2024年6月6日的年度股東大會通告所載的所有建議決議案進行表決。

於年度股東大會日期，本公司的已發行股份總數為160,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份(包括120,000,000股內資股及40,000,000股H股)，相當於賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案投票的股份總數。據本公司所深知、盡悉及確信：(1)概無本公司股份賦予持有人權利出席年度股東大會而須根據上市規則第13.40條所載規定於年度股東大會上放棄就決議案投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則於年度股東大會上放棄投票；及(3)概無股東於通函內表明其有意就於年度股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

董事會由八名董事組成，所有董事均現場出席年度股東大會。

合計持有120,000,000股股份(佔已發行股份總數的約75%)的股東已親身或通過委任代表出席年度股東大會。

本公司於香港的H股過戶登記處寶德隆證券登記有限公司、兩名股東代表(即張奮及陳一琪)及一名監事代表(即彭娟鵠)已就點票獲委任為年度股東大會的監票員。於年度股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2023年度董事會工作報告。	120,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准2023年度監事會工作報告。	120,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所擔任本公司2024年度審計師。	120,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准2024年度董事及監事薪酬方案。	120,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准於有關期間授予董事會一般授權以配發、發行及處置(包括任何庫存股份的出售或轉讓)不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的額外股份,以及授權董事會(i)對本公司組織章程細則作出其認為合適的相應修訂,以反映於配發或發行股份後的新股本架構;及(ii)根據一般授權行使的任何情況,制訂及執行任何股份發行提議詳情。	120,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

6.	審議及通過於有關期間授予董事會一般授權以購回本公司H股，惟不得超過於通過本決議案當日已發行H股(不包括任何庫存股份)總數的10%。	120,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
----	-------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------	-----------

由於超過半數之票數贊成上述第1至4項各項普通決議案，且超過三分之二之票數贊成第5至6項特別決議案，上述所有普通決議案及特別決議案均於年度股東大會上獲股東正式通過。

承董事會命
泓盈城市運營服務集團股份有限公司
 董事長兼執行董事
謝毅先生

中國湖南省長沙市
 2024年6月28日

於本公告日期，本公司董事會包括：執行董事謝毅先生、顏永翔先生、段文明先生及王國賦先生；非執行董事余效先生；及獨立非執行董事陳嘉麗女士、戴曉鳳博士及謝志偉先生。