

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。



中國奧園集團股份有限公司

China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

於二零二四年七月十日舉行之二零二四年第二次股東特別大會 投票表決結果

茲提述中國奧園集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月十七日的通函(「通函」)，內容關於出售於目標集團的權益。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二四年七月十日舉行的股東特別大會上，列載於日期為二零二四年六月十七日的股東特別大會通告的建議決議案均以一股一票方式進行投票表決。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%) ¹	
		贊成	反對
1(a)	批准、確認及追認賣方與買方訂立的該協議及其項下擬進行的交易，內容有關(其中包括)賣方擬出售待售股份，待買方、賣方及目標公司訂立股東協議後，TS1股份將相當於加拿大安大略省多倫多M2M項目一期的全部經濟利益；及	1,474,139,164 (99.90%)	1,504,474 (0.10%)
(b)	授權本公司任何一名董事作出其可能酌情認為就實行、促成或就該協議及其項下擬進行之任何交易(包括但不限於該協議)而言屬必要、適當、適宜及權宜之一切行動及事宜，及簽署、追認或簽立一切有關文件，以及採取一切有關步驟。		

1：所有百分比皆計至小數點後兩位。

附註：

- (a) 由於股東特別大會決議案獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東特別大會當日已發行股本包括3,768,321,547股每股0.01港元之普通股。
- (c) 賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的股份總數為3,768,321,547股。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司之通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。
- (g) 本公司的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特別大會上擔任投票表決的監票員。
- (h) 郭梓文先生、陳志斌先生、譚毅先生、鄭少輝先生、李鏡波先生及黃煒強先生均親身出席或透過電子途徑參與股東特別大會。

本公司股東及潛在投資者務請注意，出售須待通函所載條件達成後方告完成，因此出售未必會進行。因此，股東及本公司潛在投資者於買賣股份及本公司其他證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港，二零二四年七月十日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、陳志斌先生、譚毅先生及鄭少輝先生；及本公司獨立非執行董事為張國強先生、李鏡波先生及黃煒強先生。