

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。



CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

中海物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2669)

於二零二四年六月十二日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東週年大會通告內所載之決議案已於股東週年大會上以按股數投票方式表決及獲股東通過，其中包括有關建議派發末期股息之決議案。

股東週年大會之投票結果

茲提述中海物業集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年四月二十六日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除本公告另有界定外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於股東週年大會通告內所載之決議案已於股東週年大會上以按股數投票方式表決及獲股東通過，其中包括有關建議派發截至二零二三年十二月三十一日止年度每股港幣8.5仙之末期股息。所有董事均親身或以電子形式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為監票人，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為3,283,960,460，該等股份乃給予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對任何提呈之決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。概無股東(a)須根據上市規則第13.40條就股東週年大會上提呈之決議案放棄投贊成票；及(b)於通函中表示其於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票之意向。

於股東週年大會上所投票表決的各項決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。 | 2,388,627,626 (99.9946%) | 130,066 (0.0054%) |
| 2. | 批准宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 8.5 仙。 | 2,388,752,626 (99.9998%) | 5,065 (0.0002%) |
| 3. | (A) 重選龐金營先生為執行董事； | 2,295,712,311 (96.1854%) | 91,045,381 (3.8146%) |
| | (B) 重選馬福軍先生為非執行董事； | 2,346,292,000 (98.3046%) | 40,465,692 (1.6954%) |
| | (C) 重選蘇錦樑先生為獨立非執行董事。 | 2,196,137,899 (92.0134%) | 190,619,793 (7.9866%) |
| 4. | 授權董事會釐定董事之酬金。 | 2,386,201,090 (99.9767%) | 556,603 (0.0233%) |
| 5. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 2,388,617,626 (99.9941%) | 140,067 (0.0059%) |
| 6. | 授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司之額外股份，惟該等股份不得超過本公司已發行股份之 20%。 | 2,218,137,886 (92.8574%) | 170,619,807 (7.1426%) |
| 7. | 授予董事一般授權以購回本公司股份，惟該等股份不得超過本公司已發行股份之 10%。 | 2,388,757,626 (99.9999%) | 67 (0.0001%) |
| 8. | 擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處置額外股份，惟該等股份不得超過本公司購回之股份。 | 2,127,708,886 (89.0718%) | 261,048,807 (10.9282%) |

由於各項決議案均獲超過50%票數贊成，因此，所有決議案皆獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中海物業集團有限公司
主席兼執行董事
張貴清

香港，二零二四年六月十二日

於本公告日期，董事會包括九名董事，四名為執行董事，即張貴清先生（主席）、肖俊強先生（行政總裁）、龐金營先生（副總裁）及甘沃輝先生（財務總監）；兩名為非執行董事，即馬福軍先生及郭磊先生；以及三名為獨立非執行董事，即容永祺先生、蘇錦樑先生及林雲峯先生。