

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。



GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED
粵海置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00124)

於 2022 年 6 月 23 日舉行之股東週年大會投票表決結果

粵海置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於 2022 年 6 月 23 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為 2022 年 4 月 28 日之股東週年大會通告內所有提呈的決議案均已獲本公司之股東（「股東」）以投票表決方式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽截至 2021 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）報告及獨立核數師報告。	1,297,962,754 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發截至 2021 年 12 月 31 日止年度之末期股息。	1,297,962,754 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(A) (i) 重選藍汝寧先生為董事。	1,297,962,754 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選曠虎先生為董事。	1,297,962,754 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選焦利先生為董事。	1,297,962,754 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選Alan Howard SMITH先生為董事。	1,297,962,754 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 重選方和先生為董事。	1,297,962,754 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	1,297,962,754 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	委任畢馬威會計師事務所替代退任獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	1,297,962,754 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	授予董事發行股份不超過本公司已發行股份總數20% 之一般授權。 [#]	1,293,256,591 (99.64%)	4,706,163 (0.36%)
6.	授予董事購回股份不超過本公司已發行股份總數10% 之一般授權。 [#]	1,297,962,754 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	將購回股份數目加在授予董事發行股份之一般授權上。 [#]	1,293,256,591 (99.64%)	4,706,163 (0.36%)

[#] 決議案的全文已載於股東週年大會通告內。

由於上述每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，上述所有決議案均正式通過為本公司的普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為 1,711,536,850 股，相當於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所有提呈的決議案之股份總數。

概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須就會上提呈的決議案放棄投票贊成決議案，亦無任何股東須根據《上市規則》規定在股東週年大會上放棄表決權。

本公司之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獲委任為點票的監票員。

董事藍汝寧先生、曠虎先生、李永剛先生、吳明場先生、朱光女士、焦利先生、方和先生及李君豪先生均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。Alan Howard SMITH 先生因事未能出席股東週年大會。

承董事會命
粵海置地控股有限公司
 執行董事
焦利

香港，2022 年 6 月 23 日

於本公告日期，董事會由六名執行董事藍汝寧先生、曠虎先生、李永剛先生、吳明場先生、朱光女士及焦利先生；及三名獨立非執行董事 Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生組成。