

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分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。



**JOY CITY PROPERTY LIMITED**  
**大悅城地產有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：207)

**二零二三年六月七日舉行的股東週年大會**  
**投票表決結果**

大悅城地產有限公司(「**本公司**」)欣然宣佈，於二零二三年六月七日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，日期為二零二三年五月五日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)所載的所有提呈決議案(「**決議案**」)已以投票表決方式獲正式通過。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二三年五月五日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份(「**股份**」)數目為14,231,124,858股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就各項決議案投票的股份總數。(i)概無股東於任何決議案投票方面受限制；(ii)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成任何決議案；(iii)概無股東於通函內表明其有意就任何決議案投反對票或放棄投票；及(iv)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

股東週年大會的投票表決結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數(%) <sup>#</sup>       |                    | 是否獲<br>股東通過 |
|-------|--|--------------------------|--------------------|-------------|
|       |  | 贊成                       | 反對                 |             |
| 1.    | 考慮及接納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「 <b>董事</b> 」)報告及核數師報告。 | 11,160,236,170<br>99.97% | 3,360,000<br>0.03% | 是           |

| 普通決議案 |  | 票數(%) <sup>#</sup>        |                         | 是否獲<br>股東通過 |
|-------|--|---------------------------|-------------------------|-------------|
|       |  | 贊成                        | 反對                      |             |
| 2.    | 批准宣派及派付本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股(包括普通股及可換股優先股)1.2港仙。 | 11,163,596,170<br>100.00% | 0<br>0.00%              | 是           |
| 3(a). | 重選曹榮根先生為執行董事。  | 11,059,040,170<br>99.06%  | 104,556,000<br>0.94%    | 是           |
| 3(b). | 重選馬德偉先生為非執行董事。   | 11,109,250,354<br>99.51%  | 54,345,816<br>0.49%     | 是           |
| 3(c). | 重選林建明先生為獨立非執行董事。                                       | 10,997,134,354<br>98.51%  | 166,461,816<br>1.49%    | 是           |
| 4.    | 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。                                | 11,163,596,132<br>99.99%  | 38<br>0.01%             | 是           |
| 5.    | 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。                | 11,115,492,132<br>99.57%  | 48,104,038<br>0.43%     | 是           |
| 6.    | 授予董事會購回本公司普通股股份之一般性授權。*                                | 11,163,596,132<br>99.99%  | 38<br>0.01%             | 是           |
| 7.    | 授予董事會配發、發行及處理本公司額外普通股股份之一般性授權。*                        | 10,011,483,078<br>89.68%  | 1,152,113,092<br>10.32% | 是           |
| 8.    | 待通過第6及7項決議案後，授權董事會發行額外普通股股份，數量相當於本公司所購回普通股股份之面值。*      | 10,011,483,078<br>89.68%  | 1,152,113,092<br>10.32% | 是           |
| 特別決議案 |  | 票數(%) <sup>#</sup>        |                         | 是否獲<br>股東通過 |
|       |  | 贊成                        | 反對                      |             |
| 9.    | 考慮及批准修訂本公司之公司細則及採納本公司經修訂及重列之公司細則。*                     | 9,958,783,578<br>89.21%   | 1,204,812,592<br>10.79% | 是           |

\* 該等決議案全文載於股東週年大會通告。

# 百分比皆計至小數點後2個位。

由於超過50%的票數贊成第1至8項所列各項決議案，故該等決議案均已於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。由於不少於75%的票數贊成第9項決議案，故該項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

所有董事均親身或透過電子方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廣進有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命  
大悅城地產有限公司  
董事長  
陳朗

香港，二零二三年六月七日

於本公告日期，董事會成員包括董事長兼非執行董事陳朗先生；執行董事曹榮根先生；非執行董事馬德偉先生、劉雲先生及朱來賓先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及陳帆城先生。