

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。



SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED

世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：813)

於 2025 年 6 月 12 日

舉行之股東週年大會投票表決結果

世茂集團控股有限公司（「本公司」）於2025年6月12日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為2025年4月30日之股東週年大會通告內的所有提呈決議案已正式獲本公司股東批准並以投票方式表決通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	2,424,037,648 (99.86%)	3,459,291 (0.14%)
2.	(i) 重選謝琨先生為本公司執行董事。	2,427,484,938 (99.99%)	12,001 (0.01%)
	(ii) 重選趙軍先生為本公司執行董事。	2,427,175,927 (99.99%)	321,012 (0.01%)
	(iii) 重選許薇薇小姐為本公司非執行董事。	2,426,019,747 (99.94%)	1,477,192 (0.06%)
	(iv) 重選馮子華先生為本公司獨立非執行董事。	2,424,386,148 (99.87%)	3,110,791 (0.13%)
	(v) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	2,427,487,437 (99.99%)	9,502 (0.01%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,427,497,988 (99.99%)	1 (0.01%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	授予本公司董事發行本公司股份之一般授權。	2,426,149,048 (99.94%)	1,347,891 (0.06%)
5.	授予本公司董事回購本公司股份之一般授權。	2,427,488,488 (99.99%)	9,501 (0.01%)
6.	透過增加回購股份之數目擴大已授予本公司董事發行股份之一般授權。	2,426,201,047 (99.95%)	1,295,892 (0.05%)
由於上述每項決議案均獲得超過 50%之贊成票數，故上述每項決議案獲正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為3,797,831,888股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上對所有提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。本公司概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成提呈的決議案，亦概無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

於本公司日期為2025年4月30日的通函內，概無任何人士表示擬於股東週年大會上對任何提呈的決議案投反對票或放棄表決權。

除許世壇先生之外，本公司所有董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司之股份過戶及登記香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
世茂集團控股有限公司
公司秘書
林綺薇

香港，2025年6月12日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事許世壇先生（主席及總裁）、謝琨先生及趙軍先生；兩位非執行董事許薇薇小姐及邵亮先生；以及三位獨立非執行董事呂紅兵先生、林清錦先生及馮子華先生。