

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，概不對任何就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責任。



**China Jinmao Holdings Group Limited**

**中國金茂控股集團有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

## 二零二零年八月二十四日舉行的股東特別大會投票結果

中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零二零年八月二十四日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈的決議案已由本公司獨立股東以投票方式正式通過。

謹此提述本公司日期均為二零二零年八月七日的通函(「通函」)及股東特別大會通告。

### 股東特別大會的投票結果

就於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		作出表決的股份數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	<p><b>「動議：</b></p> <p>(a) 批准、追認及確認本公司(作為發行人)與中化香港(集團)有限公司(「中化香港」，作為認購人)就建議按認購價每股認購股份5.70港元認購349,450,000股本公司普通股(「認購股份」)訂立日期為2020年7月3日之認購協議(「認購協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；</p> <p>(b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准認購股份上市及買賣後，授予本公司董事(「董事」)特別授權(「特別授權」)，以行使本公司一切權力，根據認購協議之條款及條件向中化香港配發及發行認購股份，惟特別授權須為附加於本公司股東於本決議案獲通過前已授予或可能不時授予董事之任何現有或該等其他一般或特別授權，且不得損害或撤銷該等授權；</p> <p>(c) 授權任何董事在其認為就使認購協議或其項下擬進行之任何交易生效或與之有關而言屬必要、適當、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜、代表本公司簽署及簽立有關文件或協議或契據，以及作出有關其他事宜及採取一切有關行動，並同意就與之有關之事宜作出有關董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關變動、修訂或豁免。」</p>	5,726,622,618 (99.948443%)	2,954,000 (0.051557%)
由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。			

普通決議案		作出表決的股份數目及百分比(%)	
		贊成	反對
2.	<p><b>「動議：</b></p> <p>(a) 批准、追認及確認中化集團財務有限責任公司根據日期為2020年7月7日的經續期金融服務框架協議（「<b>經續期金融服務框架協議</b>」，其註有「B」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別）向本公司及其附屬公司提供存款服務（包括存款總額的每日最高結餘）（「<b>存款服務</b>」）；</p> <p>(b) 授權任何董事在其認為就使存款服務或其項下擬進行的任何交易生效或與之有關而言屬必要、適當、適宜或權宜的情況下，作出一切有關行動及事宜、代表本公司簽署及簽立有關文件或協議或契據，以及作出有關其他事宜及採取一切有關行動，並同意就與之有關的事宜作出有關董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關變動、修訂或豁免。」</p>	4,130,453,891 (72.090012%)	1,599,124,727 (27.909988%)
由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。			

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為12,385,002,490股。於股東特別大會上，本公司的控股股東中化香港（持有4,126,738,025股股份，佔已發行股份總數約33.32%）須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票，而其所持有的股份不計入該等決議案內。因此，僅持有合共8,258,264,465股股份的獨立股東（不包括中化香港及其聯繫人）方始有權出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投票。

概無股東賦予權利出席股東特別大會惟須於股東特別大會上就提呈之任何決議案放棄投贊成票。除如上文所披露中化香港須就提呈之決議案放棄投票外，概無其他人士於通函中說明其擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘為股東特別大會的監票員。

承董事會命  
中國金茂控股集團有限公司  
主席  
寧高寧

香港，2020年8月24日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事寧高寧先生（主席）、楊林先生、安洪軍先生、程永先生\*及王威先生\*；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、高世斌先生及鍾偉先生\*。

\* 程永先生、王威先生及鍾偉先生於2020年8月24日獲董事會委任為本公司董事。詳情請見本公司於同日刊發的董事變動公告。