

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。



海天地悅旅集團有限公司 S.A.I. LEISURE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1832)

於二零二四年股東週年大會上提呈的決議案的 投票結果

海天地悅旅集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零二四年五月三十日(星期四)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東以按股數投票方式表決，正式通過日期為二零二四年四月十二日的股東週年大會通告載列的所有提呈決議案。投票結果如下：

普通決議案(附註1)		贊成		反對	
		票數 (附註2)	百分比* (附註2)	票數 (附註2)	百分比* (附註2)
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會與核數師(「核數師」)報告。	295,296,350	100.00000%	—	0.00000%
2.	重選陳守仁博士，SBS為非執行董事。	295,296,350	100.00000%	—	0.00000%
3.	重選趙明傑先生為執行董事。	295,296,350	100.00000%	—	0.00000%
4.	重選陳樑才先生為獨立非執行董事。	295,296,350	100.00000%	—	0.00000%

普通決議案(附註1)		贊成		反對	
		票數 (附註2)	百分比* (附註2)	票數 (附註2)	百分比* (附註2)
5.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	295,296,350	100.00000%	—	0.00000%
6.	重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	295,296,350	100.00000%	—	0.00000%
7.	批准董事一般授權以配發、發行及處置不超過通過本決議案當日已發行股份總數20%的額外股份。	295,296,350	100.00000%	—	0.00000%
8.	批准董事一般授權以購回不超過通過本決議案當日已發行股份總數10%的股份。	295,296,350	100.00000%	—	0.00000%
9.	按所購回股份數目擴大授予董事發行股份的一般授權。	295,296,350	100.00000%	—	0.00000%
由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故上述全部決議案均正式通過為本公司普通決議案。					
特別決議案(附註1)		贊成		反對	
		票數 (附註2)	百分比* (附註2)	票數 (附註2)	百分比* (附註2)
10.	採用新組織章程細則。	295,296,350	100.00000%	—	0.00000%
由於超過75%票數贊成上述決議案，故上述決議案正式通過為本公司特別決議案。					

* 上述百分比湊整至小數點後最接近的五位數字。

附註：

1. 上述決議案全文載於日期為二零二四年四月十二日的股東週年大會通告內。
2. 投票的股份數目及百分比乃按於股東週年大會上親身或經委任代表投票的股東持有的股份總數計算。

於股東週年大會上，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對所有提呈的決議案的本公司股份總數為360,000,000股，即本公司已發行的股份總數。

概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成所提呈的決議案；且概無本公司股東或彼等的聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就所提呈的決議案放棄表決權。於本公司日期為二零二四年四月十二日的通函內，概無任何人士表明有意於股東週年大會上表決反對任何一項所提呈的決議案或就該等決議案放棄表決權。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會上進行表決獲委任為監票人。

所有董事均出席股東週年大會。股東週年大會的董事出席紀錄如下：

- 陳守仁博士、陳亨利博士、蘇陳詩婷女士、陳樑才先生、馬照祥先生及黃進達先生親身出席股東週年大會；及
- 陳偉利先生、趙明傑先生及SCHWEIZER Jeffrey William先生透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
海天地悅旅集團有限公司
副主席、執行董事兼行政總裁
陳亨利，BBS, JP

香港，二零二四年五月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括：(1)執行董事陳亨利博士、CHIU George先生(亦稱趙明傑先生)及蘇陳詩婷女士；(2)非執行董事陳守仁博士(主席)、陳偉利先生及SCHWEIZER Jeffrey William先生；及(3)獨立非執行董事陳樑才先生、馬照祥先生及黃進達先生。