

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Yuanda China Holdings Limited 遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

於2025年4月8日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告中載列的普通決議案已於2025年4月8日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述遠大中國控股有限公司(「**本公司**」)日期均為2025年3月19日之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告中載列以及於2025年4月8日舉行之本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上提呈之所有建議決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目及佔投票總數之百分比	
	贊成	反對
批准自本公司股份溢價賬以現金方式宣派及派付本公司股本中每股面值0.1港元股份的特別股息每股普通股0.04港元予於2025年4月16日(星期三)名列本公司股東名冊之本公司股東	3,880,491,768 (100%)	0 (0%)
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		

於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,208,734,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東於通函中表明彼等有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處MUFG Corporate Markets Pty Limited獲委任為監票人，在股東特別大會上點算投票票數。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華先生

中國，2025年4月8日

於本公告日期，執行董事為康寶華先生、趙忠秋先生、王昊先生及張雷先生；及獨立非執行董事為王宇航先生、楊倩雯女士及哈剛先生。