

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited

華僑城（亞洲）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

**於二零二零年六月十九日舉行的
股東特別大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的全部決議案已於二零二零年六月十九日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

茲提述華僑城（亞洲）控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）日期為二零二零年五月二十九日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」），以及本公司日期為二零二零年五月二十九日的通函（「通函」）。除文中另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票結果

於二零二零年六月十九日上午十一時正假座香港花園道1號中銀大廈59樓舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的全部決議案（「決議案」）已獲本公司股東（「股東」）以投票方式批准。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於股東特別大會上獲通過之決議案投票結果如下所載：

經逾半數出席股東特別大會且擁有投票權的股東（包括委任代表）投票批准，下列第1至2項決議案獲以投票方式通過為普通決議案。投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 茲批准、確認及追認華僑城融資租賃有限公司（「 華僑城融資租賃 」）與深圳華僑城股份有限公司（「 華僑城股份 」）所訂立日期為二零二零年五月十八日的融資租賃及保理框架協議（協議內容關於華僑城融資租賃向華僑城股份提供融資租賃及保理服務，期限為此決議通過後一年且其年度上限為人民幣1,000,000,000元）及其項下擬進行之交易。	41,628,525 (100%)	0 (0%)	41,628,525
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
2. 茲批准、確認及追認華僑城融資租賃與華僑城集團有限公司（「 華僑城集團 」）所訂立日期為二零二零年五月十八日的融資租賃及保理框架協議（協議內容關於華僑城融資租賃向華僑城集團提供融資租賃及保理服務，期限為此決議通過後一年且其年度上限為人民幣1,000,000,000元）及其項下擬進行之交易。	41,628,525 (100%)	0 (0%)	41,628,525
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			

請參閱股東特別大會通告內決議案全文。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期，本公司的已發行股本包括748,366,000股每股面值0.10港元的股份。Pacific Climax及其聯繫人（合共持有530,894,000股股份，約相當於本公司已發行股本總額的70.94%）將就決議案放棄投票。
- (b) 賦權予持有人出席股東特別大會並於會上僅可就決議案投反對票之股份總數：無。
- (c) 賦權予持有人出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數：217,472,000股。
- (d) 除上文所披露者外，(i)概無股份賦權予持有人出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票；(ii)概無股東已於通函中表明有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票；及(iii)概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

承董事會命
華僑城（亞洲）控股有限公司
主席
何海濱

香港，二零二零年六月十九日

於二零二零年六月十九日舉行的本公司股東週年大會結束後，董事會由七名董事組成，即三名執行董事何海濱先生、謝梅女士及林開樺先生；一名非執行董事汪文進先生；三名獨立非執行董事黃慧玲女士、林誠光先生及朱永耀先生。