

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)

於二零二一年五月十日舉行的 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股東特別大會決議案已於二零二一年五月十日舉行的股東特別大會上以投票方式獲正式通過。

茲提述華僑城(亞洲)控股有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為二零二一年四月二十三日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零二一年五月十日(星期一)上午十一時正假座中國深圳市南山區白石路歡樂海岸藍楹國際商務中心3樓本公司會議室舉行的本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，股東特別大會通告所載之決議案(「**股東特別大會決議案**」)已獲股東正式批准。根據上市規則，於股東特別大會上採用投票方式表決股東特別大會決議案。董事會欣然宣佈，有關股東特別大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	<p>(a) 批准本公司於本決議案獲通過之日起12個月期間(「授權期間」)內按本公司日期為二零二一年四月二十三日之通函(「通函」)所載條款建議出售(「出售授權」)同程藝龍控股有限公司(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：0780))全部或部分46,925,080股普通股(或因任何資本重組產生的其他面值的其他數目股份)(註有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別之通函副本已提呈大會)(「可能出售事項」)；及</p> <p>(b) 授權本公司董事(「董事」)代表本公司行使本公司一切權力，於授權期間不時促使或致令可能出售事項生效，並採取董事認為就執行並令可能出售事項及其項下擬進行交易生效或與行使出售授權有關而屬必要、合適或適宜的一切有關行動及事宜(包括但不限於簽立所有文件)。</p>	569,919,205 (100%)	0 (0%)	569,919,205 (100%)

股東特別大會決議案之全文載於股東特別大會通告。

由於有超過半數票數(包括受委代表票)投票贊成股東特別大會決議案，因此股東特別大會決議案獲通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括748,366,000股股份。概無股東及彼等各自的緊密聯繫人須根據上市規則於股東特別大會放棄投票。並無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對股東特別大會決議案。賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對股東特別大會決議案之股份總數為748,366,000股股份。

本公司之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監票員，負責點票工作。

承董事會命
華僑城(亞洲)控股有限公司
主席
張大帆

香港，二零二一年五月十日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，即執行董事張大帆先生、謝梅女士及林開樺先生；非執行董事汪文進先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、林誠光先生及朱永耀先生。