

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，並明確表示概不就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。



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)

**於二零二一年五月二十一日舉行的
二零二零年度股東週年大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案已於二零二一年五月二十一日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述華僑城(亞洲)控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二一年四月二十一日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通函(「**通函**」)及通告(「**股東週年大會通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

於二零二一年五月二十一日(星期五)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股東週年大會上，股東週年大會通告所載的全部決議案(「**股東週年大會決議案**」)已獲股東以投票方式正式批准。根據上市規則，於股東週年大會上採用投票方式表決股東週年大會決議案。董事會欣然宣佈，有關股東週年大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案	票數(概約%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目與董事會報告及核數師報告。	572,701,125 (99.99%)	80,000 (0.01%)	572,781,125
2. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	568,768,000 (99.30%)	4,013,125 (0.70%)	572,781,125

普通決議案	票數(概約%)		總票數
	贊成	反對	
3. 重選張大帆先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	537,793,089 (93.89%)	34,988,036 (6.11%)	572,781,125
4. 重選林開樺先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	572,781,125 (100%)	0 (0%)	572,781,125
5. 重選黃慧玲女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	533,826,000 (93.20%)	38,955,125 (6.80%)	572,781,125
6. 重選林誠光教授為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	533,826,000 (93.20%)	38,955,125 (6.80%)	572,781,125
7. 授予董事一般性授權，以配發、發行及處理本公司於本決議案獲通過當日已發行股本不超過20%之額外股份。	533,800,000 (93.19%)	38,981,125 (6.81%)	572,781,125
8. 授予董事一般性授權，以購回本公司於本決議案獲通過當日已發行股本不超過10%之股份。	572,781,125 (100%)	0 (0%)	572,781,125
9. 擴大授予董事之一般性授權，以配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司所購回之股份數目之額外股份。	568,768,000 (99.30%)	4,013,125 (0.70%)	572,781,125

由於有超過半數票數(包括受委代表票)投票贊成股東週年大會決議案，因此各項股東週年大會決議案均獲通過為本公司普通決議案。

股東週年大會決議案全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，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。
- (b) 賦權予持有人出席股東週年大會並於會上僅可就股東週年大會決議案投反對票之股份總數：無。

- (c) 賦權予持有人出席股東週年大會並於會上就股東週年大會決議案投贊成票或反對票之股份總數：748,366,000股。
- (d) (i)概無股份賦權予持有人出席股東週年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其有意就股東週年大會決議案投反對票或放棄投票；及(iii)概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

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，獲委任為股東週年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
張大帆

香港，二零二一年五月二十一日

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、林誠光教授及朱永耀先生。