

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

#### 於二零二四年六月十七日舉行的 股東週年大會的投票結果

於股東週年大會上全部決議案已以投票表決方式通過。

茲提述華僑城(亞洲)控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年五月二十三日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文意另有所指外，本公告所用詞彙具其在通函所界定的涵義。

於二零二四年六月十七日假座中國深圳南山區深南大道9018號華僑城大廈43樓舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的決議案(「決議案」)採用投票方式進行表決。全部決議案均於股東週年大會上獲股東批准，投票結果如下：

普通決議案		票數 (百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三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。	530,904,000 (100%)	0 (0%)	530,904,000
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。	530,904,000 (100%)	0 (0%)	530,904,000

普通決議案		票數 (百分比)		總票數
		贊成	反對	
3.	重選劉宇女士為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	530,904,000 (100%)	0 (0%)	530,904,000
4.	重選祁建榮女士為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	530,904,000 (100%)	0 (0%)	530,904,000
5.	重選楊國彬先生為非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	530,904,000 (100%)	0 (0%)	530,904,000
6.	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。	530,904,000 (100%)	0 (0%)	530,904,000
7.	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。	530,904,000 (100%)	0 (0%)	530,904,000
8.	重選朱永耀先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	530,904,000 (100%)	0 (0%)	530,904,000
9.	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數(庫存股份除外) 20%之額外股份。	530,904,000 (100%)	0 (0%)	530,904,000
10.	授予董事一般性授權，以購回不超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數(庫存股份除外) 10%之股份。	530,904,000 (100%)	0 (0%)	530,904,000
11.	擴大授予董事之一般性授權，以配發、發行及處理數目相當於本公司購回之股份之本公司額外股份。	530,904,000 (100%)	0 (0%)	530,904,000

由於有超過半數票數投票贊成上述第1項至第11項決議案，該等決議案獲通過為普通決議案。

特別決議案		票數 (百分比)		總票數
		贊成	反對	
12.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則，及採納第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則。	530,904,000 (100%)	0 (0%)	530,904,000

由於有不少於四分之三票數投票贊成上述特別決議案，該決議案獲通過為特別決議案。建議修訂已於同日生效。

附註：

- (a) 決議案全文請參閱股東週年大會通告。
- (b) 於股東週年大會日期的已發行股份總數為748,366,000股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。於股東週年大會日期，本公司概無持有任何庫存股份或尚待註銷的購回股份。
- (c) 股東投票贊成或反對任何決議案時並無受到任何限制。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意就任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份已作出投票但在計算投票結果時不獲計入。
- (d) 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於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。
- (e) 除朱永耀先生因公務未能出席外，全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
華僑城(亞洲)控股有限公司  
主席  
劉宇

香港，二零二四年六月十七日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括三名執行董事劉宇女士、王建文先生及祁建榮女士；一名非執行董事楊國彬先生及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。