

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的任何損失承擔任何責任。

MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED

美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

2023年5月22日舉行之股東週年大會－投票表決結果、 派發末期股息及 採納新組織章程大綱及細則

美的置業控股有限公司（「本公司」）於2023年5月22日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就2023年4月28日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載，並提呈大會的各項決議案，以投票方式進行表決。本公司所有董事（「董事」）均已親身或透過電子方式參加股東週年大會。

本公司欣然宣佈投票結果如下：

決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	接收及採納本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度的經審核合併財務報表及董事會報告以及本公司的核數師報告。	1,140,161,273 (99.94%)	628,600 (0.06%)
2.	宣派截至 2022 年 12 月 31 日止年度的末期股息每股普通股 0.80 港元，並可選擇以股代息。	1,140,789,873 (100.00%)	0 (0.00%)
3. (a)	重選郝恒樂先生為本公司的執行董事。	1,130,501,180 (99.10%)	10,288,693 (0.90%)
(b)	重選何劍鋒先生為本公司的非執行董事。	1,140,399,297 (99.97%)	390,576 (0.03%)
(c)	重選譚勁松先生為本公司的獨立非執行董事。	1,116,581,366 (97.88%)	24,208,507 (2.12%)
(d)	授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	1,140,457,098 (99.97%)	332,775 (0.03%)
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師及授權董事會釐定彼等薪酬。	1,135,964,673 (99.58%)	4,825,200 (0.42%)
5.	授予董事無條件授權以配發、發行及處置不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數 20% 的額外股份。	1,104,817,156 (96.85%)	35,972,717 (3.15%)

決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
普通決議案			
6.	授予董事無條件授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數 10% 的本公司股份。	1,140,570,873 (99.98%)	219,000 (0.02%)
7.	將根據上文第 6 項決議案購回的股份數目，加入根據上文第 5 項決議案可獲得的股份數目。	1,109,349,102 (97.24%)	31,440,771 (2.76%)
特別決議案			
8.	批准採納本公司日期為 2023 年 4 月 28 日之通函附錄三所載之本公司新組織章程大綱及細則。	1,139,697,343 (99.90%)	1,092,530 (0.10%)
有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。由於第1項至第7項各決議案均獲超過50%之票數贊成，故有關決議案已正式通過為普通決議案。由於第8項決議案獲超過75%之票數贊成，故有關決議案已正式通過為特別決議案。			

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股之股份總數為1,355,950,493股（「股份」），其中，3,830,000股股份由本公司委任以服務本公司於2021年4月22日採納的受限制股份獎勵計劃為目的之獨立受託人持有。獨立受託人不得就其在信託項下持有的任何股份行使投票權。因此，於股東週年大會當日，給予股份持有人（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數為1,352,120,493股。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。除本段所披露者外，概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。概無人士於本公司日期為2023年4月28日的通函中表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

派發末期股息

派發截至2022年12月31日止年度的末期股息每股普通股0.80港元，並可選擇以股代息的決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過及批准。

末期股息將向於2023年6月1日名列本公司股東名冊上之股東（「合資格股東」）派發，合資格股東有權選擇以全部收取新股份或部分收取新股份及部分收取現金或全部收取現金方式收取末期股息（「以股代息計劃」）。以股代息計劃須待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據此項計劃所發行之新股份上市及買賣後，方可作實。

載有以股代息計劃詳情之通函連同有關選擇表格將於2023年7月7日或前後寄予合資格股東。預計現金股息的支票或（如選擇收取代息股份）代息股份的股票將於2023年8月8日或前後寄予合資格股東。

為確定有權收取末期股息的股東身份，本公司將於2023年5月30日至2023年6月1日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。所有過戶文件連同有關股票，須不遲於2023年5月29日下午4時30分交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

採納新組織章程大綱及細則

經股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准，採納本公司日期為2023年4月28日之通函附錄三所載之本公司新組織章程大綱及細則以替代及取消本公司之現有組織章程大綱及細則，即時生效。

承董事會命
美的置業控股有限公司
主席、執行董事兼總裁
郝恒樂

香港，2023年5月22日

於本公告日期，本公司執行董事為郝恒樂先生、王全輝先生、林戈先生及張子良先生；本公司非執行董事為何劍鋒先生及趙軍先生；而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。