

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，概不對因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**Zhenro 正榮地產**  
**Zhenro Properties Group Limited**  
**正榮地產集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6158)

於二零二五年八月十五日舉行之  
股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年八月十五日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載的普通決議案以投票表決方式正式通過。

謹此提述正榮地產集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年七月二十九日的有關建議委任核數師的通函(「通函」)及於二零二五年八月十五日(星期五)召開股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「股東特別大會通告」)。除另行界定者外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，股東特別大會通告所載的普通決議案以投票表決方式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為4,367,756,000股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成股東特別大會上提呈的決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於通函中表示擬就股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。全體董事(即陳競德先生、金明捷先生、周偉成先生、王傳序先生、謝駿先生及楊詠儀女士)均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

本公司在香港的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人，負責股東特別大會的點票工作。

普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	222,292,001 (99.998650%)	3,000 (0.001350%)

有關普通決議案的詳情，股東可參閱股東特別大會通告及通函。

由於親身或委派代表出席股東特別大會的股東所持票數超過50%贊成普通決議案，故該普通決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
正榮地產集團有限公司  
董事會主席  
陳競德

香港，二零二五年八月十五日

於本公告日期，執行董事為陳競德先生及金明捷先生，非執行董事為周偉成先生，以及獨立非執行董事為王傳序先生、謝駿先生及楊詠儀女士。