

香港交易及結算所有限公司和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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 九龍倉

始創於一八八六年

## 九龍倉置業地產投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1997

### 二〇一九年五月七日舉行的股東週年大會書面投票結果

在九龍倉置業地產投資有限公司（「本公司」）於二〇一九年五月七日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，已就日期為二〇一九年四月二日的股東週年大會通告內所載列的全部建議通過的決議案，以書面點票形式進行投票表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 3,036,227,327 股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就全部決議案表決的股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的投票表決須受任何的投票限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司被委任為點票主任，負責在股東週年大會上處理點票事宜。股東週年大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下：

決議案		股份數目 (%) *	
		投贊成票	投反對票
(一)	接納截至二〇一八年十二月三十一日止財政年度的財務報表及董事會與獨立核數師報告。	2,502,744,737 (99.99%)	86,402 (0.01%)
(二)	(甲) 重選須卸任的董事吳天海先生為董事。	2,323,151,228 (92.80%)	180,153,302 (7.20%)
	(乙) 重選須卸任的董事李玉芳女士為董事。	2,422,143,707 (96.76%)	81,139,687 (3.24%)
	(丙) 重選須卸任的董事徐耀祥先生為董事。	2,417,604,023 (96.58%)	85,679,371 (3.42%)
	(丁) 重選須卸任的董事凌緣庭女士為董事。	2,493,587,218 (99.61%)	9,697,176 (0.39%)
	(戊) 重選須卸任的董事梁啟亨先生為董事。	2,493,573,868 (99.61%)	9,709,526 (0.39%)
	(己) 重選須卸任的董事梁君彥議員為董事。	2,502,732,285 (99.98%)	553,351 (0.02%)
(三)	(甲) 批准增加本公司主席的每年袍金支付率。	2,503,114,720 (99.99%)	166,844 (0.01%)
	(乙) 批准增加每名董事(本公司主席除外)的每年袍金支付率。	2,503,107,883 (99.99%)	184,681 (0.01%)
	(丙) 批准增加每名審核委員會成員的每年酬金支付率。	2,503,100,128 (99.99%)	192,326 (0.01%)
(四)	復聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,501,388,207 (99.97%)	731,448 (0.03%)
(五)	給予董事會一項可回購公司本身股份的一般性授權。 <sup>#</sup>	2,503,013,107 (99.99%)	43,403 (0.01%)
(六)	給予董事會一項一般性授權以發行股份。 <sup>#</sup>	2,028,904,942 (81.18%)	470,327,136 (18.82%)
(七)	批准將回購的股份加入第(六)項決議案內所述有關發行股份的一般性授權內。 <sup>#</sup>	2,031,541,821 (81.28%)	467,925,931 (18.72%)

\* 所有百分比皆計至小數點後 2 個位。

<sup>#</sup> 第(五)至第(七)項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於上述每項決議案均獲得超過 50% 的贊成票數，故上述全部決議案均已有效地獲通過成為普通決議案。

九龍倉置業地產投資有限公司  
公司秘書  
許仲瑛  
代行

香港，二〇一九年五月七日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、李玉芳女士、徐耀祥先生、凌緣庭女士和梁啟亨先生，以及五位獨立非執行董事歐肇基先生、梁君彥議員、奚安竹先生、韋理信先生和楊永強教授。