

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份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。



中国地利集团
China Dili Group

(前稱 Renhe Commercial Holdings Company Limited 人和商業控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1387)

於二零二零年五月十九日舉行之 二零二零年股東週年大會之投票表決結果

茲提述中国地利集团(「本公司」)日期為二零二零年四月十六日的通函(「通函」)及日期為二零二零年四月十六日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會宣佈本公司於二零二零年五月十九日舉行之二零二零年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於股東週年大會通告內擬提呈之決議案均獲本公司股東或獨立股東(視情況而定)以投票方式表決通過。

本公司之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之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。	4,632,866,472 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選戴彬先生為執行董事。	4,517,516,267 (97.510134%)	115,352,200 (2.489866%)
	(b) 重選楊玉華女士為非執行董事。	4,517,012,467 (97.499260%)	115,856,000 (2.500740%)
	(c) 重選王一夫先生為獨立非執行董事。	4,517,352,967 (97.506610%)	115,515,500 (2.493390%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	4,517,516,267 (97.510134%)	115,352,200 (2.489866%)

*僅供識別

普通決議案		票數 (%) (附註)	
		贊成	反對
4.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	4,632,705,167 (99.996475%)	163,300 (0.003525%)
5.	授予董事一般無條件授權以配發及發行本公司股份，詳情載於股東週年大會通告第5項普通決議案。	4,487,984,930 (96.872285%)	144,903,537 (3.127715%)
6.	授予董事一般無條件授權以購回本公司股份，詳情載於股東週年大會通告第6項普通決議案。	4,632,868,467 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	誠如股東週年大會通告第7項普通決議案所載，擴大根據第5項決議案所授予董事配發及發行股份之權力。	4,487,984,930 (96.872285%)	144,903,537 (3.127715%)
8.	誠如股東週年大會通告第8項所詳述，批准、確認及追認日期為二零二零年三月十三日的補充協議及其項下擬進行的交易（包括建議年度上限），並向董事授權。	1,574,778,423 (93.174954%)	115,352,200 (6.825046%)

附註：

- (i) 第1至7項決議案之票數及百分比乃根據親自或委派受委代表或公司代表於股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數計算。
- (ii) 第8項決議案之票數及百分比乃根據親自或委派受委代表或公司代表於股東週年大會上投票之獨立股東所持有之股份總數計算。

由於第1至8項普通決議案均獲超過50%的票數贊成，所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司於股東週年大會舉行當日的已發行股份總數為5,715,593,056股。

就第1至7項普通決議案而言，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票的股份總數為5,715,593,056股。概無股份賦予任何股東權利可出席股東週年大會但只可於會上表決反對第1至7項決議案，亦概無股份規定股東須根據上市規則於股東週年大會上就第1至7項決議案放棄投票。

就第8項普通決議案而言，根據通函所述，戴永革先生及其聯繫人（包括張興梅女士）合共控制或有權控制2,942,735,849股股份（佔股東週年大會舉行當日本公司全部已發行股本約51.49%）之投票權，彼等須在股東週年大會上就第8項決議案放棄投票且彼等已經放棄投票。除上述者外，概無其他股東須根據上市規則於股東週年大會上就第8項決議案放棄投票。

因此，賦予獨立股東權利出席股東週年大會並於會上就第 8 項決議案投贊成或反對票的股份總數為 2,772,857,207 股（佔股東週年大會舉行當日本公司全部已發行股本約 48.51%）。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須於會上投票反對第 8 項決議案，也概無股東曾於通函表示有意於股東週年大會上投票反對第 8 項決議案。

代表董事會
中国地利集团
公司秘書
孔繁崑

香港，二零二零年五月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王岩先生及戴彬先生，非執行董事尹建宏先生及楊玉華女士，以及獨立非執行董事范仁達先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生。