

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。



## CHINA EVERGRANDE GROUP

### 中國恒大集團

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

### 於2020年7月6日舉行的股東週年大會 按股數投票表決結果

中國恒大集團(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，於2020年7月6日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2020年6月3日的股東週年大會通告內所載的所有擬提呈決議案已獲本公司股東以按股數投票表決的方式正式通過。有關所有於股東週年大會提呈的決議案按股數投票表決的結果如下：

決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮及採納本公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)報告。	10,766,368,528 (100.000000%)	0 (0.000000%)	10,766,368,528
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。			
2. 批准分派截至2019年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.653元。	10,769,287,628 (100.000000%)	0 (0.000000%)	10,769,287,628
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。			
3. 重選史俊平先生為執行董事。	10,764,698,324 (99.957385%)	4,589,304 (0.042615%)	10,769,287,628
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。			

決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
4.	重選潘大榮先生為執行董事。	10,764,586,324 (99.956345%)	4,701,304 (0.043655%)	10,769,287,628
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				
5.	重選黃賢貴先生為執行董事。	10,748,101,324 (99.803271%)	21,186,304 (0.196729%)	10,769,287,628
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				
6.	授權董事局釐定董事酬金。	10,769,195,712 (99.999553%)	48,185 (0.000447%)	10,769,243,897
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	10,768,795,727 (99.995432%)	491,901 (0.004568%)	10,769,287,628
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				
8.	批准授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的新股份。	10,635,715,035 (98.760081%)	133,529,862 (1.239919%)	10,769,244,897
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				
9.	批准授予董事一般及無條件授權，以購回最多相當於本公司已發行股份總數10%的股份。	10,769,062,897 (99.998310%)	182,000 (0.001690%)	10,769,244,897
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				

決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
10.	批准藉加入本公司根據第9項決議案獲授之授權所購買本公司股份數目，擴大根據第8項決議案授予董事的授權。	10,636,943,035 (98.771092%)	132,344,593 (1.228908%)	10,769,287,628
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				
11.	批准更新本公司購股權計劃之計劃授權限額。	10,621,177,851 (98.624711%)	148,108,777 (1.375289%)	10,769,286,628
由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。				

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獲委任為股東週年大會的點票監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為13,055,389,900股。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為13,055,389,900股。概無股東於股東週年大會上須放棄就任何決議案表決。概無股東有權出席股東週年大會並僅可於股東週年大會上就決議案投反對票。

承董事局命  
中國恒大集團  
主席  
許家印

香港，2020年7月6日

於本公告日期，執行董事為許家印先生、夏海鈞先生、何妙玲女士、史俊平先生、潘大榮先生及黃賢貴先生；以及獨立非執行董事為周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。