

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，並明確表示概不就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。



**ESR CAYMAN LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1821)

### 股東週年大會之 投票表決結果

ESR Cayman Limited (「本公司」) 之董事會 (分別為「董事」及「董事會」) 謹此公佈，於2021年6月2日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有載列於日期為2021年4月23日之股東週年大會通告 (「通告」) 內之建議決議案已按香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 之規定獲本公司股東 (「股東」) 以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數(%)*                    |                         |
|-------|--|---------------------------|-------------------------|
|       |  | 贊成                        | 反對                      |
| 1     | 考慮及批准截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事及本公司核數師報告 | 2,847,461,670<br>(99.85%) | 4,383,808<br>(0.15%)    |
| 2(a)  | 重選胡偉先生為非執行董事                                 | 2,533,910,237<br>(88.85%) | 317,935,241<br>(11.15%) |
| 2(b)  | 重選David Alasdair William Matheson先生為非執行董事    | 2,742,953,519<br>(96.18%) | 108,891,959<br>(3.82%)  |
| 2(c)  | 重選Simon James McDonald先生為獨立非執行董事             | 2,748,236,780<br>(96.37%) | 103,608,698<br>(3.63%)  |

| 普通決議案  |  | 票數(%)*                    |                         |
|--|--|---------------------------|-------------------------|
|  |  | 贊成                        | 反對                      |
| 2(d)   | 重選劉京生女士為獨立非執行董事  | 2,843,000,067<br>(99.69%) | 8,845,411<br>(0.31%)    |
| 2(e)   | 重選Robin Tom Holdsworth先生為獨立非執行董事   | 2,847,932,780<br>(99.86%) | 3,912,698<br>(0.14%)    |
| 2(f)   | 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金   | 2,834,942,385<br>(99.44%) | 15,982,893<br>(0.56%)   |
| 3  | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金  | 2,833,605,596<br>(99.39%) | 17,319,682<br>(0.61%)   |
| 4  | 向董事會授出一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份(載於通告第4項決議案)   | 1,904,937,860<br>(66.80%) | 946,907,618<br>(33.20%) |
| 5  | 向董事會授出一般授權，以購回本公司股份(載於通告第5項決議案)  | 2,847,509,871<br>(99.85%) | 4,335,607<br>(0.15%)    |
| 6  | 擴大授予董事會的一般授權，以配發、發行及處理本公司可能購回的該等數目的額外股份(載於通告第6項決議案)                                    | 1,969,811,078<br>(69.07%) | 882,034,400<br>(30.93%) |
| 7  | 採納及批准長期獎勵計劃及授權董事會根據長期獎勵計劃授出獎勵，並配發及發行股份以及以其他方式處理根據長期獎勵計劃授出之獎勵所涉及之股份(載於通告第7項決議案)         | 2,009,668,425<br>(70.47%) | 842,177,053<br>(29.53%) |
| 8  | 向董事會授出計劃授權，以於有關期間根據長期獎勵計劃授出涉及最多10,000,000股新股份之獎勵，並授權董事會於獎勵歸屬時配發、發行及處理該等新股份(載於通告第8項決議案) | 2,012,216,625<br>(70.56%) | 839,628,853<br>(29.44%) |
| 由於上述各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案已於股東週年大會正式通過為普通決議案。 |  |                           |                         |

\* 所有百分比約整至小數點後2位

於股東週年大會當日，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建議決議案的本公司已發行股份總數為3,060,045,062股。

概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。

承董事會命  
**ESR Cayman Limited**  
董事  
沈晉初

香港，2021年6月2日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事沈晉初先生及Stuart Gibson先生；主席兼非執行董事Jeffrey David Perlman先生；非執行董事Charles Alexander Portes先生、胡偉先生及David Alasdair William Matheson先生；以及獨立非執行董事Brett Harold Krause先生、胡戈•斯瓦爾爵士(The Right Honourable Sir Hugo George William Swire)，KCMG、Simon James McDonald先生、劉京生女士及Robin Tom Holdsworth先生。