

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED

美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

2021年6月4日舉行之股東週年大會—投票表決結果、 派發末期股息及董事變更

美的置業控股有限公司（「本公司」）於2021年6月4日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就2021年4月28日大會通告（「股東週年大會通告」）所載，並提呈大會的各項決議案，以投票方式進行表決。

本公司欣然宣佈投票結果如下：

決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	接收及採納本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度的經審核合併財務報表及董事（「董事」）會報告以及本公司的核數師報告。	1,013,112,850 (99.90%)	1,031,210 (0.10%)
2.	宣派截至 2020 年 12 月 31 日止年度的末期股息每股普通股 1.60 港元。	1,014,144,050 (99.99%)	10 (0.01%)
3. (a)	重選姚崑先生為本公司的執行董事。	1,014,144,049 (99.99%)	11 (0.01%)
(b)	重選趙軍先生為本公司的非執行董事。	1,008,152,137 (99.41%)	5,991,923 (0.59%)
(c)	重選陸琦先生為本公司的獨立非執行董事。	995,960,249 (98.21%)	18,183,811 (1.79%)
(d)	推選王全輝先生為本公司新執行董事。	1,014,144,049 (99.99%)	11 (0.01%)
(e)	授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	996,047,940 (98.22%)	18,096,120 (1.78%)
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師及授權董事會釐定彼等薪酬。	1,014,144,050 (99.99%)	10 (0.01%)
5.	授予董事無條件授權以配發、發行及處置不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數 20% 的額外股份。	983,387,737 (96.97%)	30,756,323 (3.03%)

決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
普通決議案			
6.	授予董事無條件授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數 10% 的本公司股份。	1,014,144,050 (99.99%)	10 (0.01%)
7.	將根據上文第 6 項決議案購回的股份數目，加入根據上文第 5 項決議案獲得的股份數目。	983,824,127 (97.01%)	30,319,933 (2.99%)
有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股之股份總數為1,234,362,000股（「股份」），此乃給予股份持有人（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。概無人士於本公司日期為2021年4月28日的通函中表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

派發末期股息

派發截至2020年12月31日止年度的末期股息每股普通股1.60港元的決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過及批准。為確定有權收取末期股息的股東身份，本公司將於2021年6月22日至2021年6月23日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。所有過戶文件連同有關股票，須不遲於2021年6月21日下午4時30分交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。末期股息預計將於2021年7月29日向於2021年6月23日名列本公司股東名冊上之股東派發。

董事變更

本公司進一步宣佈由2021年6月4日起：

1. 徐傳甫先生（「徐先生」）之退任

徐傳甫先生因需投入更多時間於本公司附屬公司的服務業務，故已於股東週年大會完結後辭任本公司執行董事。

徐先生已向董事會確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無根據上市規則第13.51(2)條所規定有關其辭任的其他事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

2. 王全輝先生（「王先生」）之委任

王全輝先生已於股東週年大會獲推選為本公司執行董事及已於股東週年大會完結後獲委任為執行副總裁。

王先生，47歲，於2021年1月獲委任為附屬公司美的置業集團有限公司執行副總裁，主要負責統籌本集團營銷管理、運營管理、成本及招標採購、工程管理、產品研究與開發、品牌管理及客戶關係管理業務。自2001年6月加入本公司及其附屬公司（「本集團」）起，王先生於美的置業集團有限公司擔任多個職位，包括：(i)總監；(ii)城市公司總經理；(iii)華北區域公司總經理；及(iv)副總裁兼中部區域公司總經理。王先生亦於其他附屬公司擔任多個董事職位，包括石家莊美的房地產開發有限公司、邯鄲市美的房地產開發有限公司及河南浩德郡瀾置業有限公司。

王先生於1997年7月畢業於中國石家莊經濟學院（現稱河北地質大學）會計學專業，並於2014年6月取得西北大學工商管理碩士學位。王先生自2003年9月起為中華人民共和國財政部認可的中級會計師。

王先生與本公司訂立為期三年的服務合約，彼須根據本公司組織章程細則及上市規則於本公司的股東週年大會上輪值退任及重選連任。任何一方可提前一個月以書面通知的形式終止該服務合約。根據服務合約，王先生有權每年收取酬金及酌情花紅，該金額乃參照王先生的職務及職責以及本集團於有關財政年度的表現等多個因素予以釐定。王先生於截至2020年12月31日止年度因擔任本集團多個管理層職位收取的酬金約人民幣5,146,800元。日後將支付予王先生的任何酬金將由薪酬委員會基於王先生的職責及表現及現行市況釐定及批准，且將適時作出披露。

除上文披露者外，王先生過往三年並無在任何其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，王先生擁有1,320,000股股份之權益。其中，王先生於2021年4月22日根據本公司受限制股份獎勵計劃獲授220,000股獎勵股份之權益，據此有權於2022年4月1日（或董事會釐定的其他日期）無償獲得220,000股股份，惟須達成由董事會釐定的表現指標。王先生亦於2021年4月22日根據本公司購股權計劃獲授1,100,000份購股權之權益，據此有權自授出日期起六年期間分3批按行使價每股港幣18.376元認購1,100,000股股份，惟須達成由董事會釐定的表現指標。除上文披露者外，王先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之本公司股份或相關股份之任何權益或淡倉。

除上文披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露關於王先生的資料，亦無任何有關其委任的其他事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向徐先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
美的置業控股有限公司
主席、執行董事兼總裁
郝恒樂

香港，2021年6月4日

於本公告日期，本公司執行董事為郝恒樂先生、王全輝先生、姚嵬先生及林戈先生；本公司非執行董事為何劍鋒先生及趙軍先生；而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。