

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

二〇二二年五月六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」）於二〇二二年五月六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，已就日期為二〇二二年四月一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。除歐肇基先生外，本公司全部董事均有親身或以電子方式出席股東週年大會。

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獲委任為點票主任，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：

普通決議案		股份數目 (%) *	
		投贊成票	投反對票
(一)	接納截至二〇二一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。	2,256,335,354 (99.87%)	2,838,222 (0.13%)
(二)	(甲) 重選卸任董事吳天海先生為董事。	2,037,762,716 (90.20%)	221,410,860 (9.80%)
	(乙) 重選卸任董事凌緣庭女士為董事。	2,180,894,221 (96.54%)	78,279,355 (3.46%)
	(丙) 重選卸任董事李偉中先生為董事。	2,255,281,309 (99.83%)	3,892,267 (0.17%)
	(丁) 重選卸任董事歐肇基先生為董事。	2,110,296,270 (93.41%)	148,877,306 (6.59%)
(三)	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。	2,186,327,100 (96.78%)	72,846,476 (3.22%)
(四)	給予董事會一項可回購公司本身股份的一般性授權。#	2,205,106,603 (97.61%)	54,066,973 (2.39%)
(五)	給予董事會一項一般性授權以發行股份。#	1,766,198,542 (78.18%)	492,975,034 (21.82%)
(六)	批准將回購的股份加入第(五)項決議案內所述有關發行股份的一般性授權內。#	1,772,305,027 (78.45%)	486,868,549 (21.55%)

* 所有百分比皆計至小數點後2個位。

第(四)至第(六)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%的票數贊成，因此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，二〇二二年五月六日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、徐耀祥先生、凌緣庭女士和李偉中先生，以及六位獨立非執行董事歐肇基先生、周德熙先生、梁君彥議員、韋理信先生、余灼強博士和楊永強教授。