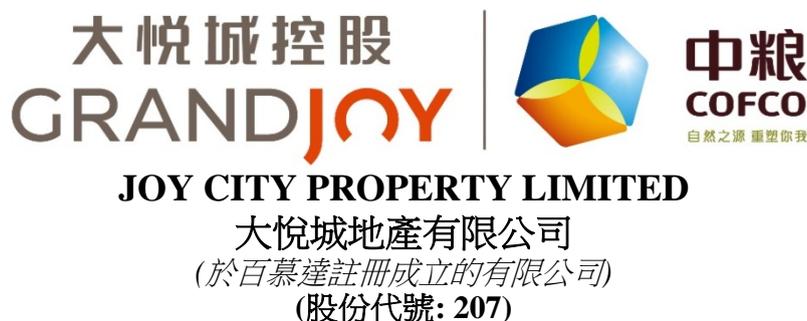


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 二零二二年六月二日舉行的股東周年大會 投票表決結果

在大悅城地產有限公司（「本公司」）於二零二二年六月二日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，載於二零二二年四月二十九日股東周年大會通告（「大會通告」）內各項提呈的決議案以按股數投票方式逐一進行表決。

於舉行股東周年大會當日，本公司的已發行普通股股份（「股份」）為 14,231,124,858 股，此乃令本公司股東有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈的決議案的本公司已發行股份總數。概無股份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 條所載賦予持有人權利出席股東周年大會上提呈的任何決議案而須放棄投贊成票，且概無股份持有人（「股東」）須根據上市規則就於股東周年大會上提呈的任何決議案放棄投票。各股東在股東周年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。亦無股東於日期為二零二二年四月二十九日的通函中表示有意就任何擬議決議案投反對票或放棄投票。

股東周年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%) #		股東通過
		贊成	反對	
1	考慮及接納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）報告及核數師報告。	11,263,126,421 (98.15%)	212,411,050 (1.85%)	是
2	重選朱來賓先生為非執行董事。	11,210,024,411 (97.69%)	265,513,060 (2.31%)	是
3	重選劉漢銓先生金紫荆星章，太平紳士為獨立非執行董事。	11,069,552,411 (96.46%)	405,985,060 (3.54%)	是
4	重選陳帆城先生為獨立非執行董事。	11,238,508,411 (97.93%)	237,029,060 (2.07%)	是

5	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。	11,266,286,421 (98.18%)	209,251,050 (1.82%)	是
6	續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定。	11,221,286,421 (97.78%)	254,251,050 (2.22%)	是
7	授予董事會購回本公司普通股股份之一般性授權。*	11,266,422,421 (98.18%)	209,115,050 (1.82%)	是
8	授予董事會配發、發行及處理本公司額外普通股股份之一般性授權。*	9,959,834,176 (86.79%)	1,515,703,295 (13.21%)	是
9	待通過決議案第 7 及 8 條後，授權董事會發行額外普通股股份，相當於本公司購回普通股股份面值。*	9,959,834,176 (86.79%)	1,515,703,295 (13.21%)	是

\* 該等決議案全文載於大會通告。

# 百分比皆計至小數點後 2 個位。

依據上述投票結果，由於超過 50% 票數贊成在股東周年大會上提呈之各項決議案，召開股東周年大會通告所載各項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

獨立非執行董事林建明先生及陳帆城先生親身出席股東周年大會，而執行董事由偉先生及曹榮根先生；非執行董事馬德偉先生、劉雲先生及朱來賓先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士因其他公務未能出席股東周年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
大悅城地產有限公司  
董事長  
由偉

香港，二零二二年六月二日

本公告日期，董事會成員包括執行董事由偉先生（董事長）及曹榮根先生；非執行董事馬德偉先生、劉雲先生及朱來賓先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及陳帆城先生。