

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會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之任何損失承擔任何責任。

vanke

萬科海外投資控股有限公司

VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01036)

於二零二二年十二月二十三日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述萬科海外投資控股有限公司(「本公司」)有關新管理服務框架協議的日期為二零二二年十月二十六日之公告及日期為二零二二年十一月二十三日之通函(「**持續關連交易通函**」)；及本公司有關建議修訂組織章程大綱及細則及採納本公司新組織章程大綱及細則(「**修訂**」)的日期為二零二二年十一月二十三日之公告及日期為二零二二年十一月二十三日之通函(「**修訂通函**」)。

除另有所指外，本公告所用詞彙與持續關連交易通函及修訂通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數(「**股份**」)為389,527,932股。

有關新管理服務框架協議之股東特別大會投票表決結果

在本公司於二零二二年十二月二十三日舉行的有關新管理服務框架協議之股東特別大會上，股東特別大會主席要求就載列於日期為二零二二年十一月二十三日之相關股東特別大會通告內所提呈決議案以按股數投票方式進行表決。董事會欣然宣佈，全部普通決議案均獲本公司股東以按股數投票方式正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
批准及確認日期為二零二二年十月二十六日之新管理服務框架協議；及授權本公司任何一名執行董事及／或公司秘書就新管理服務框架協議及其項下擬進行交易簽署及簽立一切其他文件以及補充協議及契據並作出一切有關事宜。	31,421,544 (100)%	0 (0)%	31,421,544

由於超過50%票數贊成普通決議案，故全部普通決議案均獲正式通過。

誠如本公司日期為二零二二年十一月二十三日之通函所述，萬科企業股份有限公司(「萬科」)及其聯繫人須並已就上述有關新管理服務框架協議的普通決議案放棄投票。

萬科之聯繫人Wkland Investments Company Limited於292,145,949股本公司股份中擁有權益，相當於股東特別大會日期本公司全部已發行股本75%。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東(Wkland Investments Company Limited除外)須並已於股東特別大會就該等普通決議案放棄表決。因此，於股東特別大會日期，撇除萬科及其聯繫人所持之股份，賦予持有人權利出席大會並可投票贊成或反對上述普通決議案之股份總數為97,381,983股。

概無股份賦予持有人權利出席大會惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條放棄投票贊成普通決議案。概無股東已於通函內表示彼等擬就上述普通決議案於股東特別大會上投反對票或放棄投票。

有關修訂之股東特別大會投票表決結果

在本公司於二零二二年十二月二十三日舉行的有關修訂之股東特別大會上，股東特別大會主席要求就載列於日期為二零二二年十一月二十三日之相關股東特別大會通告內所提呈全部決議案以按股數投票方式進行表決。董事會欣然宣佈，特別決議案均獲本公司股東以按股數投票方式正式通過，投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
批准及確認建議修訂及新組織章程大綱及細則；及授權本公司任何一名執行董事或公司秘書就使建議修訂及採納新組織章程大綱及細則生效進行一切有關行動、契據及事宜，並簽立一切有關文件。	292,178,447 (100)%	0 (0)%	292,178,447

由於不少於四分之三票數贊成特別決議案，故特別決議案獲正式通過。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)概無股份賦予持有人權利出席大會惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條於股東特別大會上放棄投票贊成上述特別決議案；及(ii)概無股份要求持有人於股東特別大會上就特別決議案放棄投票。概無任何人士已於通函內表示彼等擬就上述特別決議案於股東特別大會上投反對票或放棄投票。

監票人

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為股東特別大會之監票人。

董事出席

下列董事已出席股東特別大會：孫嘉先生、闕東武女士及周悅女士，均為執行董事；及蔡奮威先生、羅芷妍女士及張安志先生，均為獨立非執行董事。

承董事會命
萬科海外投資控股有限公司
首席財務官兼公司秘書
葉凱雯

香港，二零二二年十二月二十三日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

孫嘉先生(主席)、闕東武女士(首席執行官)、丁長峰先生、周悅女士

獨立非執行董事：

蔡奮威先生、羅芷妍女士、張安志先生