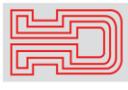


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 **Hysan 希慎**
Hysan Development Company Limited
希慎興業有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00014)

**2023年股東周年大會按股數投票表決結果、
董事之變更
及
董事委員會成員之變更**

2023年股東周年大會按股數投票表決結果

本公司於2023年股東周年大會上，2023年股東周年大會主席要求就股東周年大會通告所載，並提呈2023年股東周年大會的各項決議案，按股數投票方式進行表決。

本公司於2023年股東周年大會舉行當日已發行股份數目為1,027,008,223股，此乃給予其股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於2023年股東周年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

利蘊蓮、呂幹威、卓百德、范仁鶴、潘仲賢、王靜瑛、Young Elaine Carole、利憲彬、利乾及利子厚均親身或以電子設施方式出席2023年股東周年大會。

所有決議案均獲股東通過，而按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2022年12月31日止年度之財務報表及董事會報告與核數師報告	804,127,657 (99.75%)	1,984,374 (0.25%)
2.	(i) 重新選舉利蘊蓮連任董事	656,771,930 (81.47%)	149,340,101 (18.53%)
	(ii) 重新選舉卓百德連任董事	798,189,143 (99.02%)	7,919,888 (0.98%)
	(iii) 重新選舉利乾連任董事	701,098,974 (86.97%)	105,013,057 (13.03%)
	(iv) 重新選舉利子厚連任董事	763,822,897 (94.75%)	42,289,134 (5.25%)
3.	重新聘請德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	667,149,588 (82.76%)	138,962,443 (17.24%)
4.	授予董事會一般權力配發、發行及處理本公司額外股份，涉及股數不可超逾本公司已發行股份總數之10%，而所發行的任何股份折讓不得超過10%#	720,849,610 (89.42%)	85,262,421 (10.58%)
5.	授予董事會一般權力購回不超逾本公司已發行股份總數10%之股份#	804,339,933 (99.78%)	1,772,089 (0.22%)
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通過為普通決議案。			
# 決議案的全文請參閱股東周年大會通告。			

本公司股份過戶登記處，卓佳標準有限公司，於2023年股東周年大會上擔任投票表決的監票員。

非執行董事之退任

董事會宣佈，在董事會服務逾29年的捷成漢先生退任非執行董事，於2023年股東周年大會結束起生效，以投放更多時間追求個人興趣及其他商業職務。隨其退任後，捷成漢先生不再出任可持續發展委員會的主席。

捷成漢先生已確認他與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關其退任的事宜須敦請股東留意。

董事會謹此向捷成漢先生致以衷心謝意，感謝他於過去多年間對本公司所作出之寶貴意見及貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布委任鍾郝儀女士為獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員，於2023年股東周年大會結束起生效。

鍾女士，63歲，擁有豐富跨國經驗，專長為資訊科技，亦涉獵建築行業。她亦是一位資深律師。鍾女士在國際商業機器中國香港有限公司（「IBM」）服務超過20年，是IBM第一位亞洲女性高管被委任為IBM董事長及首席行政官的全球策略委員會委員，負責公司的全球策略。她曾於IBM出任多個高管職位，包括東南亞區域總經理、香港及澳門總經理，及亞太區法律總顧問等。鍾女士持有香港大學榮譽法學學士學位。

鍾女士目前擔任恒生銀行有限公司（於聯交所主板上市（股份代號：00011））的獨立非執行董事，奧雅納全球公司及香港科學園公司的非執行董事。她亦為瑪利諾學校基金有限公司主席及陳添耀、陳瑛律師事務所的法律顧問。鍾女士亦為香港城市大學的顧問委員會成員，香港特別行政區政府人力資源規劃委員會委員，及香港特別行政區政府研究資助局委員。鍾女士榮獲香港董事學會頒授2022年度傑出董事獎（「法定 / 非分配利潤組織非執行董事」類別）。

鍾女士過往曾擔任高富諾集團有限公司的非執行董事、中國人民政治協商會議大連市委員會委員，及香港個人資料私隱專員公署個人資料（私隱）諮詢委員會委員。鍾女士亦曾為新加坡科技及設計大學的校董會信託人、推廣發展委員會主席，及審核及風險委員會之委員。

根據組織章程細則，鍾女士將任職至本公司將於2024年舉行之下屆股東周年大會，並合資格膺選連任。

鍾女士將收取本公司之董事年度袍金280,000港元，以及分別作為薪酬委員會及提名委員會成員之年度袍金45,000港元及30,000港元，於2023年股東周年大會結束起生效。經考慮到該職位所需的職責、經驗及能力、所投入的關顧程度及時間，以及其他可比較公司對類似職位所提供的袍金，董事會會不時檢討該等袍金。她概無收取本公司或其附屬公司其他報酬，亦無與本公司或其附屬公司訂立服務合約。

除以上所披露外，鍾女士於過去3年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本集團擔任任何職務。

於本公告日期，鍾女士並無持有按《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司股份權益，亦與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除以上所披露外，亦無任何其他就上述之委任事項須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定而須予披露的資料及其他需要股東知悉的事項。

董事會謹此歡迎鍾女士加入董事會。

董事委員會成員之變更

董事會宣布，鑒於上述有關捷成漢先生之退任，根據提名委員會建議，董事會決議通過委任獨立非執行董事Young Elaine Carole女士為可持續發展委員會主席，自2023年股東周年大會結束起生效。

繼委任鍾女士為薪酬委員會及提名委員會成員，經提名委員會對本公司現有董事委員會之組成架構作出檢討後，董事會決議通過潘仲賢先生及范仁鶴先生將分別不再擔任薪酬委員會及提名委員會成員之職務。

自2023年股東周年大會結束起，薪酬委員會、提名委員會及可持續發展委員會由下列成員組成：

薪酬委員會

范仁鶴（委員會主席）
鍾郝儀
卓百德

提名委員會

利蘊蓮（董事會及委員會主席）
鍾郝儀
卓百德
潘仲賢
利乾

可持續發展委員會

Young Elaine Carole（委員會主席）
王靜瑛
利子厚

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2023年股東周年大會」	本公司於2023年5月16日召開之股東周年大會；
「股東周年大會」	本公司之股東周年大會；
「組織章程細則」	本公司之組織章程細則；
「董事會」	本公司之董事會；
「董事委員會」	本公司董事會轄下之委員會；
「本公司」	希慎興業有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：00014）；
「董事」	本公司之董事；
「本集團」	本公司及其附屬公司；
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立非執行董事」	本公司之獨立非執行董事；
「上市規則」	聯交所證券上市規則；
「鍾女士」	鍾郝儀女士；
「捷成漢先生」	捷成漢先生；
「提名委員會」	本公司之提名委員會；
「非執行董事」	本公司之非執行董事；
「股東周年大會通告」	日期為2023年3月31日之2023年股東周年大會通告；
「薪酬委員會」	本公司之薪酬委員會；
「證券及期貨條例」	香港法例第571章《證券及期貨條例》；
「股東」	本公司之股東；
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司；及
「可持續發展委員會」	本公司之可持續發展委員會。

承董事會命
主席
利蘊蓮

香港，2023年5月16日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮（主席）、呂幹威（執行董事及首席營運總監）、鍾郝儀**、卓百德**、范仁鶴**、潘仲賢**、王靜瑛**、Young Elaine Carole**、利憲彬*（利蘊蓮為其替任董事）、利乾*以及利子厚*。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

本公告登載於本公司網站(www.hysan.com.hk)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。