

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的任何損失承擔任何責任。



Great Wall Terroir
長 城 天 下

Great Wall Terroir Holdings Limited 長城天下控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：524)

於二零二三年六月七日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述長城天下控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月二十七日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及日期為二零二三年四月二十七日之通函（「該通函」）。除非另有界定，否則本公告所用之專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

於二零二三年六月七日（星期三）下午三時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓SOHO 1會議室舉行之股東週年大會上，已就股東週年大會通告所載並於股東週年大會上提呈之普通決議案（「普通決議案」）及特別決議案（「特別決議案」）採納以投票方式表決。

董事會欣然宣佈，股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過所有普通決議案及特別決議案。

普通決議案及特別決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告書及核數師報告書。	1,357,393,495 (99.37%)	8,580,000 (0.63%)	1,365,973,495 (100%)
2.	(A) 重選張鴻先生為本公司執行董事(「董事」)。	1,357,393,495 (99.37%)	8,580,000 (0.63%)	1,365,973,495 (100%)
	(B) 重選周曉東先生為獨立非執行董事。	1,357,393,495 (99.37%)	8,580,000 (0.63%)	1,365,973,495 (100%)
	(C) 重選張詩敏先生為獨立非執行董事。	1,357,393,495 (99.37%)	8,580,000 (0.63%)	1,365,973,495 (100%)
	(D) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	1,357,393,495 (99.37%)	8,580,000 (0.63%)	1,365,973,495 (100%)
3.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,357,393,495 (99.37%)	8,580,000 (0.63%)	1,365,973,495 (100%)
4.	(A) 授予董事會配發、發行及以其他方式處理新發行之本公司股份(「股份」)之一般授權。*	1,357,393,495 (99.37%)	8,580,000 (0.63%)	1,365,973,495 (100%)
	(B) 授予董事會購回股份之一般授權。*	1,357,393,495 (99.37%)	8,580,000 (0.63%)	1,365,973,495 (100%)
	(C) 透過加入相當於根據第4(B)項決議案購回股份面值總額之數目，擴大根據第4(A)項決議案所授出配發、發行及以其他方式處理新股份之一般授權。*	1,357,393,495 (99.37%)	8,580,000 (0.63%)	1,365,973,495 (100%)

普通決議案		票數(百分比)		總票數
		贊成	反對	
5.	批准建議股份合併。*	1,357,393,495 (99.37%)	8,580,000 (0.63%)	1,365,973,495 (100%)
特別決議案				
6.	批准及採納本公司之經修訂及重列公司細則以取代及摒除本公司之現有公司細則。*	1,357,393,495 (99.37%)	8,580,000 (0.63%)	1,365,973,495 (100%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人，以監督表決過程。

由於贊成各項普通決議案之票數超過50%，故所有普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

由於贊成特別決議案之票數超過75%，故特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之特別決議案。

許振威先生及方偉豪先生已親身出席股東週年大會，而張鴻先生、周曉東先生及張詩敏先生已以電子方式出席股東週年大會。張少輝先生因其他業務關係而未能出席股東週年大會。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期之已發行股份總數為1,969,275,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上可表決贊成或反對普通決議案及特別決議案之股份總數。
- (b) 概無股東須於股東週年大會上就任何普通決議案或特別決議案放棄表決權。

- (c) 概無股東於該通函表明有意於股東週年大會上就普通決議案及／或特別決議案表決反對或放棄表決權。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可表決反對普通決議案及／或特別決議案。

承董事會命
長城天下控股有限公司
主席兼執行董事
張少輝

香港，二零二三年六月七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事張少輝先生(主席)、許振威先生及張鴻先生，以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、周曉東先生及張詩敏先生。