

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



於二零二三年六月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載列於股東週年大會通告之所有決議案於二零二三年六月二十七日舉行之股東週年大會上以投票表決之方式獲股東正式通過。

茲提述綠景（中國）地產投資有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月二十八日之通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

全體董事（包括黃敬舒女士、唐壽春先生、葉興安先生、黃浩源先生、李俞霏小姐、王敬先生、胡競英女士及莫凡先生）均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

董事會欣然宣佈，載列於股東週年大會通告之所有建議決議案於二零二三年六月二十七日舉行之股東週年大會上以投票表決之方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為 5,097,703,975 股股份，相當於賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。概無任何股份賦予股東權利可按上市規則第 13.40 條所載出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票，亦無股東於股東週年大會通函中表示打算在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票反對或放棄投票之意向。

於股東週年大會提呈之相關決議案的投票表決結果詳列如下：

普通決議案	票數（百分比）		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	2,595,140,697 (99.99%)	176,998 (0.01%)	2,595,317,695
由於逾 50% 票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。			

普通決議案		票數（百分比）		總票數
		贊成	反對	
2.	重選黃敬舒女士為執行董事。	2,593,337,013 (99.92%)	1,980,682 (0.08%)	2,595,317,695
由於逾 50% 票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。				
3.	重選葉興安先生為執行董事。	2,595,317,694 (99.99%)	1 (0.01%)	2,595,317,695
由於逾 50% 票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。				
4.	重選胡競英女士為獨立非執行董事。	2,595,315,361 (99.99%)	2,334 (0.01%)	2,595,317,695
由於逾 50% 票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。				
5.	授權董事會釐定董事酬金。	2,595,317,695 (100.00%)	0 (0%)	2,595,317,695
由於逾 50% 票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。				
6.	續聘德勤●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。	2,595,137,695 (99.99%)	180,000 (0.01%)	2,595,317,695
由於逾 50% 票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。				
7.	授予董事配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 20% 的額外股份之一般授權。 (附註)	2,590,910,614 (99.83%)	4,407,081 (0.17%)	2,595,317,695
由於逾 50% 票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。				
8.	授予董事回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 10% 的本公司本身股份之一般授權。 (附註)	2,595,317,695 (100.00%)	0 (0%)	2,595,317,695
由於逾 50% 票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。				

普通決議案		票數（百分比）		總票數
		贊成	反對	
9.	擴大授予董事發行股份的授權，加入本公司購田的股份。（附註）	2,590,910,614 (99.83%)	4,407,081 (0.17%)	2,595,317,695
由於逾 50%票數贊成上述決議案，該決議案以普通決議案方式獲正式通過。				
特別決議案		票數（百分比）		總票數
		贊成	反對	
10.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則（「現有組織章程大綱及細則」）及採納本公司經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則（「新組織章程大綱及細則」），以取代及摒除現有組織章程大綱及細則，於股東週年大會結束後即時生效，以及授權本公司任何一名董事或公司秘書作出就實行採納新組織章程大綱及細則而言所需之一切事宜。（附註）	2,563,706,600 (98.78%)	31,611,095 (1.22%)	2,595,317,695
由於逾 75%票數贊成上述決議案，該決議案以特別決議案方式獲正式通過。				

附註：請參閱股東週年大會通告所載的相關決議案全文。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監察員。

承董事會命
綠景（中國）地產投資有限公司
主席
黃敬舒

香港，二零二三年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為黃敬舒女士（主席）、唐壽春先生（行政總裁）、葉興安先生、黃浩源先生及李俞霏小姐；及獨立非執行董事為王敬先生、胡競英女士及莫凡先生。