

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。



# 中國海外發展有限公司

## CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

### 二零二三年六月二十八日舉行之股東周年大會 按股數投票表決結果

董事局欣然宣佈，股東周年大會通告內之所有決議案已於二零二三年六月二十八日舉行的股東周年大會上按股數投票方式獲正式通過。

茲提述中國海外發展有限公司（「本公司」）日期均為二零二三年四月二十八日的通函（「通函」）及股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）。除另行界定者外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

董事局欣然宣佈，股東周年大會通告中所載之所有決議案已透過按股數投票表決方式於二零二三年六月二十八日舉行之股東周年大會上獲正式通過，投票表決結果載述如下：

| 普通決議案   | 票數<br>(佔投票總數的百分比)         |                       | 投票總數                    |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | 贊成                        | 反對                    |                         |
| 1. 省覽及通過截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書與獨立核數師報告。 | 8,900,340,821<br>(99.77%) | 20,744,683<br>(0.23%) | 8,921,085,504<br>(100%) |

| 普通決議案  | 票數<br>(佔投票總數的百分比)         |                           | 投票總數                    |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
|  | 贊成                        | 反對                        |                         |
| 2. 批准宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣40仙。        | 8,921,082,504<br>(99.99%) | 3,000<br>(0.01%)          | 8,921,085,504<br>(100%) |
| 3. (a) 重選羅亮先生為董事。                            | 8,770,679,397<br>(98.31%) | 150,406,107<br>(1.69%)    | 8,921,085,504<br>(100%) |
| (b) 重選張智超先生為董事。                              | 8,873,686,320<br>(99.47%) | 47,399,184<br>(0.53%)     | 8,921,085,504<br>(100%) |
| 4. 授權董事局釐定董事酬金。                              | 8,890,561,104<br>(99.66%) | 30,524,400<br>(0.34%)     | 8,921,085,504<br>(100%) |
| 5. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。            | 8,917,388,504<br>(99.96%) | 3,697,000<br>(0.04%)      | 8,921,085,504<br>(100%) |
| 6. 批准授予董事一般及無條件授權以回購不超過已發行股份數目10%的股份。        | 8,906,022,104<br>(99.83%) | 15,063,400<br>(0.17%)     | 8,921,085,504<br>(100%) |
| 7. 批准授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過已發行股份數目10%的新股份。 | 7,630,894,939<br>(85.54%) | 1,290,190,565<br>(14.46%) | 8,921,085,504<br>(100%) |
| 由於以上決議案皆獲超過50%之票數贊成，因此以上決議案皆獲正式通過為本公司普通決議案。  |                           |                           |                         |

附註：

1. 於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為10,944,883,535股，相當於賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就股東周年大會通告所載之第1項至第7項普通決議案表決之股份總數。
2. 本公司並無任何股東有權出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須按上市規則規定須放棄表決股東周年大會上的任何決議案。
3. 概無任何人士於通函中表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
4. 顏建國先生、羅亮先生、張智超先生、郭光輝先生、庄勇先生、范徐麗泰博士及陳家強教授親身或透過電子途徑出席股東周年大會。
5. 本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司於股東周年大會上為投票表決擔任監票員。

承董事局命  
中國海外發展有限公司  
主席兼執行董事  
顏建國

香港，二零二三年六月二十八日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、羅亮先生（副主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司之執行董事；庄勇先生（副主席）及趙文海先生為本公司之非執行董事；而范徐麗泰博士、李民斌先生及陳家強教授為本公司之獨立非執行董事。