

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。



# 華潤置地有限公司

## China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1109)

### 二零二四年六月七日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

本公司欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

華潤置地有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零二四年六月七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度已審核之財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。	6,124,336,814 (99.70%)	18,508,399 (0.30%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
2.	宣佈於二零二四年七月二十六日派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣1.243元(相當於港幣1.366元)，給予二零二四年六月十四日已在本公司股東名冊內登記之股東。	6,142,845,213 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
3.	(1) 重選陳偉先生為董事。	5,909,184,623 (96.20%)	233,660,590 (3.80%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(2)	重選竇健先生為董事。	5,841,269,512 (95.09%)	301,575,701 (4.91%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
(3)	重選程紅女士為董事。	5,855,122,149 (95.32%)	287,723,064 (4.68%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
(4)	重選黃挺先生為董事。	5,571,232,400 (90.69%)	571,612,813 (9.31%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
(5)	重選鐘偉先生為董事。	5,772,024,702 (93.96%)	370,820,511 (6.04%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
(6)	重選孫哲先生為董事。	6,109,215,392 (99.45%)	33,629,821 (0.55%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
(7)	重選陳帆先生為董事。	6,112,073,914 (99.50%)	30,771,299 (0.50%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
(8)	重選梁國權先生為董事。	6,103,327,758 (99.36%)	39,517,455 (0.64%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
(9)	重選秦虹女士為董事。	6,142,813,213 (99.99%)	32,000 (0.01%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
(10)	授權董事會釐定董事酬金。	6,119,133,378 (99.61%)	23,711,835 (0.39%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
(11)	重選魏成林先生為董事。	5,884,579,523 (95.80%)	258,265,690 (4.20%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	6,105,611,795 (99.39%)	37,233,418 (0.61%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
5.	股東週年大會通告第5項之普通決議案(給予董事會購回本公司股份之一般授權，其數目不得超過已發行股份百分之十)。	6,140,457,606 (99.96%)	2,387,607 (0.04%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
6.	股東週年大會通告第6項之普通決議案(給予董事會發行本公司新股份之一般授權，其數目不得超過已發行股份百分之二十)。	4,483,433,876 (73.04%)	1,654,580,337 (26.96%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
7.	股東週年大會通告第7項之普通決議案(藉加入相當於本公司根據上述第五項所購回之股份數目，以擴大董事發行股份之一般授權)。	4,568,625,209 (74.43%)	1,569,389,004 (25.57%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
於股東週年大會上提呈之特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂，並採納本公司經修訂組織章程大綱及組織章程細則，以取代及廢除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則。	6,142,599,713 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已獲通過為特別決議案。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共7,130,939,579股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共7,130,939,579股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案；並無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權；亦無任何根據上市規則規定於股

東週年大會上表決但未予計入表決結果的股份。概無股份持有人於本公司日期為二零二四年四月二十九日的通函或日期為二零二四年五月二十三日的補充通函內表示其有意投票反對於股東週年大會上提呈之任何決議案或就此放棄投票。

由於建議截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣1.243元(按照股東週年大會日期前(包括該日在內)五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣(「港幣」)的中間價的平均價人民幣1元兌港幣1.09908元,並四捨五入到小數點後三位計算,相當於每股港幣1.366元)已於股東週年大會上獲本公司股東批准。本公司謹此提醒股東,除非股東選擇以人民幣現金收取末期股息,末期股息將以港幣現金支付,而本公司將於二零二四年六月十四日至二零二四年六月十七日(包括首尾兩天),暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取上述擬派末期股息,所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二四年六月十三日下午4時30分前送抵本公司之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司辦理登記手續,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

本公司香港股份過戶分處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

本公司董事李欣先生、張大為先生、謝驥先生、郭世清先生、陳偉先生、竇健先生、程紅女士、黃挺先生、魏成林先生、鐘偉先生、孫哲先生及梁國權先生均親身或透過電子設施出席股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情,股東可參考日期為二零二四年四月二十九日的通函及日期為二零二四年五月二十三日的補充通函,股東可透過本公司網址([www.crland.com.cn](http://www.crland.com.cn))及香港聯合交易所有限公司網址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))瀏覽或下載通函及補充通函。

代表  
華潤置地有限公司  
主席  
李欣

中國,二零二四年六月七日

於本公告日期,本公司執行董事為李欣先生、張大為先生、謝驥先生、郭世清先生及陳偉先生;本公司非執行董事為竇健先生、程紅女士、黃挺先生及魏成林先生;以及本公司獨立非執行董事為鐘偉先生、孫哲先生、陳帆先生、梁國權先生及秦虹女士。