

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之任何損失承擔任何責任。



萬達酒店發展有限公司
WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:169)

於二零二四年六月二十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二四年六月四日之股東週年大會通告之所有提呈決議案經股東於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與萬達酒店發展有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年六月四日之通函(「**通函**」)所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於本公司日期為二零二四年六月四日之股東週年大會通告之所有提呈決議案經本公司股東(「**股東**」)於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及審議截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	3,333,354,631 (100%)	0 (0%)	3,333,354,631
2.	重選劉英武先生為執行董事。	3,333,354,631 (100%)	0 (0%)	3,333,354,631
3.	重選韓旭先生為非執行董事。	3,333,354,631 (100%)	0 (0%)	3,333,354,631
4.	重選Dr. Teng Bing Sheng (滕斌聖博士) 為獨立非執行董事。	3,333,354,631 (100%)	0 (0%)	3,333,354,631
5.	重選陳艷博士為獨立非執行董事。	3,333,354,631 (100%)	0 (0%)	3,333,354,631
6.	授權董事會釐定董事之酬金。	3,333,354,631 (100%)	0 (0%)	3,333,354,631
7.	續聘安永會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	3,333,354,631 (100%)	0 (0%)	3,333,354,631
8.	授予董事會一般授權以配發及發行新股份。 [^]	3,333,354,630 (99.99%)	1 (0.01%)	3,333,354,631
9.	授予董事會一般授權以行使本公司所有權力購回其本身之股份。 [^]	3,333,354,631 (100%)	0 (0%)	3,333,354,631
10.	擴大根據上文第8項決議案授予董事會之一般授權，加入本公司根據上文第9項決議案獲授之一般授權所購回之股份總數。 [^]	3,333,354,630 (99.99%)	1 (0.01%)	3,333,354,631

特別決議案		票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
11.	批准及採納新公司細則以取代並廢除現有公司細則。 [^]	3,333,354,631 (100%)	0 (0%)	3,333,354,631

[^] 決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%之票數贊成第1項至第10項普通決議案，因此上述第1項至第10項決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。由於股東所持有之超過四分之三(3/4)之票數贊成第11項決議案，因此第11項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之已發行股份總數為4,697,346,488股。經作出一切合理查詢後，據董事所深知、全悉及確信：(i)概無賦予股東權利出席股東週年大會但須於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票之股份；及(ii)概無股份規定股東須於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。概無人士於通函內表明其有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投票反對或放棄投票，故概無任何人士於股東週年大會上如此行事。

所有董事均已親身或透過電子設備方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲本公司委任為股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
萬達酒店發展有限公司
主席
寧奇峰

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，寧奇峰先生(主席)及劉英武先生為執行董事；張霖先生及韓旭先生為非執行董事；及何志平先生、*Dr. Teng Bing Sheng* (滕斌聖博士)及陳艷博士為獨立非執行董事。