

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，概不會就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。



LANDSEA GREEN PROPERTIES CO., LTD.

朗詩綠色地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：106)

於二零二零年六月十九日舉行之 股東週年大會投票結果 董事退任 及 變更董事委員會成員

董事局宣佈：—

- (1) 於二零二零年六月十九日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過；
- (2) 於股東週年大會結束後，周勤女士及謝遠建先生已退任執行董事職務，及李均雄先生已退任獨立非執行董事職務；
- (3) 周女士於其退任後亦不再擔任薪酬委員會成員，及申樂瑩女士獲委任為薪酬委員會成員以替代周女士；及
- (4) 李先生於其退任後亦不再擔任審核委員會及提名委員會成員。

股東週年大會投票結果

朗詩綠色地產有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈本公司於二零二零年六月十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人以負責點算票數。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事局報告及核數師報告。	2,955,542,201 (100%)	0 (0%)
2. (i) 重選黃征先生為本公司董事。	2,955,542,201 (100%)	0 (0%)
(ii) 重選蔣超先生為本公司董事。	2,955,542,201 (100%)	0 (0%)
(iii) 重選許小年先生為本公司董事。	2,955,542,201 (100%)	0 (0%)
(iv) 授權董事局釐定董事酬金。	2,955,542,201 (100%)	0 (0%)
3. 續聘本公司之核數師，並授權董事局釐定其酬金。	2,955,542,201 (100%)	0 (0%)
4. 從本公司之實繳盈餘作出截至二零一九年十二月三十一日止年度之分派。	2,955,542,201 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事一般授權以配發及發行本公司新股份。	2,947,562,201 (99.73%)	7,980,000 (0.27%)
6. 授予董事一般授權以購回本公司股份。	2,955,542,201 (100%)	0 (0%)
7. 藉增加購回股份數量擴大發行新股份之一般授權。	2,947,562,201 (99.73%)	7,980,000 (0.27%)
特別決議案		
8. 批准股本溢價削減。	2,955,542,201 (100%)	0 (0%)

附註：請參照股東週年大會通告有關各別決議案的全文。

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，及全部票數贊成特別決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司之已發行股份數目為4,722,307,545股。經扣除由受託人就本公司於二零一四年七月二日採納的限制性股份獎勵計劃所持有的117,361,750股本公司股份後，有4,604,945,795股本公司股份賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

董事退任

茲提述本公司日期為二零二零年三月二十七日之公告，內容有關周勤女士（「周女士」）及謝遠建先生（「謝先生」）退任執行董事職務，及李均雄先生（「李先生」）退任獨立非執行董事職務。於股東週年大會結束後，周女士、謝先生及李先生已退任各自董事職務。

變更董事委員會成員

於周女士退任後，彼不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員，而本公司執行董事申樂瑩女士獲委任為薪酬委員會之成員，自二零二零年六月十九日起生效。

於李先生退任後，彼不再擔任本公司審核委員會及提名委員會各自之成員。

周女士、謝先生及李先生各自己確認，彼與董事局並無意見分歧，且概無任何其他與其退任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事局謹藉此機會向周女士、謝先生及李先生就彼等於本公司任職期間的寶貴貢獻致以謝意。

承董事局命
朗詩綠色地產有限公司
公司秘書
陳婉瑩

香港，二零二零年六月十九日

於本公告日期，董事局由四名執行董事田明先生、黃征先生、申樂瑩女士及蔣超先生，一名非執行董事鄒益民先生，以及三名獨立非執行董事許小年先生、陳泰元先生及芮萌先生組成。