

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。



Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited

華僑城(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

於二零二零年十二月三十一日舉行的 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的決議案已於二零二零年十二月三十一日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

茲提述華僑城(亞洲)控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司合稱「**本集團**」日期為二零二零年十二月十五日的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)，以及本公司日期為二零二零年十二月十五日的通函(「**通函**」)。除文中另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票結果

於二零二零年十二月三十一日(星期四)上午九時正假座中國深圳市南山區白石路歡樂海岸藍楹國際商務中心3樓本公司會議室舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的決議案(「**決議案**」)已獲股東以投票方式批准。董事會欣然宣佈，於股東特別大會上獲通過之決議案投票結果如下所載：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 茲批准、確認及追認華秦發展有限公司、本公司及HNW Investment Fund SPC(代表Serica獨立投資組合行事)就按代價總額約2,037百萬港元出售港名有限公司(「目標公司」)之全部已發行股份(包括目標公司的全部資產、權利及責任)所訂立的買賣協議(「買賣協議」)以及買賣協議項下擬進行之交易。	571,122,635 (100%)	0 (0%)	571,122,635

請參閱股東特別大會通告內決議案全文。

經逾半數出席股東特別大會且擁有投票權的股東(包括委任代表)投票批准，決議案獲以投票方式通過為普通決議案。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期，本公司的已發行股本包括748,366,000股每股面值0.10港元的股份。
- (b) 賦權予持有人出席股東特別大會並於會上僅可就決議案投反對票之股份總數：無。
- (c) 賦權予持有人出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數：748,366,000股。
- (d) (i)概無股份賦權予持有人出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票；(ii)概無股東已於通函中表明有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票；及(iii)概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

本公司的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特別大會投票表決的監票員。

承董事會命
華僑城(亞洲)控股有限公司
主席
張大帆

香港，二零二零年十二月三十一日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，即執行董事張大帆先生、謝梅女士及林開樺先生；非執行董事汪文進先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、林誠光先生及朱永耀先生。