

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。



海天地悅旅集團有限公司
S.A.I. LEISURE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1832)

於二零二一年十二月二十三日舉行的股東特別大會上提呈的
決議案的投票結果

董事會欣然宣佈通告載列提呈股東特別大會的決議案已於二零二一年十二月二十三日(星期四)舉行的股東特別大會經獨立股東以投票方式表決通過。

茲提述(i)海天地悅旅集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十二月三日有關重續泉州框架協議及TakeCare框架協議項下擬進行的持續關連交易的通函(「通函」)，以及(ii)本公司日期為二零二一年十二月三日有關於二零二一年十二月二十三日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)提呈通過的普通決議案(「決議案」)的股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函已界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈通告載列提呈股東特別大會的決議案已於股東特別大會經獨立股東以投票方式表決通過。投票結果如下：

普通決議案(附註1)		贊成		反對	
		票數 (附註2)	百分比* (附註2)	票數 (附註2)	百分比* (附註2)
1.	批准泉州框架協議的自動重續，其項下擬進行的精選假期套票交易及泉州年度建議上限。	25,290,750	99.9996	100	0.0004

普通決議案(附註1)		贊成		反對	
		票數 (附註2)	百分比* (附註2)	票數 (附註2)	百分比* (附註2)
2.	批准TakeCare框架協議的自動重續，其項下擬進行的醫療保險交易及TakeCare年度建議上限。	25,290,750	99.9996	100	0.0004
由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故上述全部決議案均正式通過為本公司普通決議案。					

* 上述百分比湊整至小數點後最接近的四位數字。

附註：

1. 決議案全文載於通告內。
2. 投票的股份數目及百分比乃按於股東特別大會上親身或經委任代表投票的股東持有的股份總數計算。

於股東特別大會日期，已發行具有投票權的股份總數為360,000,000股。除THC Leisure (持有270,000,000股股份兼為陳守仁博士及陳亨利博士的受控制法團(彼等在通函所載於股東特別大會通過的交易中擁有權益))外，概無股東須就決議案放棄投票。

賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為90,000,000股，佔股東特別大會日期已發行股份總數的25%。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及於會上按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成所提呈的決議案或須根據上市規則放棄投票。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會且僅可就決議案投反對票，亦無股東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。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就股東特別大會上進行表決獲委任為監票人。

承董事會命
海天地悅旅集團有限公司
副主席、執行董事兼行政總裁
陳亨利，BBS, JP

香港，二零二一年十二月二十三日

於本公告日期，本董事會包括：(1)執行董事陳亨利博士、CHIU George先生(亦稱趙明傑先生)、蘇陳詩婷女士及SCHWEIZER Jeffrey William先生；(2)非執行董事陳守仁博士(主席)及陳偉利先生；及(3)獨立非執行董事陳栢桓教授、馬照祥先生及陳樑才先生。