

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



瑞安建業有限公司*
SOCAM Development Limited
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號: 983)

股東週年大會投票表決結果

瑞安建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，在本公司於2022年6月1日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於2022年4月28日發出的股東週年大會通告（「該通告」）內的決議案均已按投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽截至 2021 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告	240,602,051 (100%)	0 (0%)
2	從本公司繳入盈餘賬中宣派截至 2021 年 12 月 31 日止年度每股港幣 0.07 元的現金末期股息	240,602,051 (100%)	0 (0%)
3 (A)	重選李進港先生為董事	240,602,051 (100%)	0 (0%)
(B)	重選羅寶瑜女士為董事	240,404,286 (99.92%)	197,765 (0.08%)
(C)	授權董事會釐定董事酬金	240,404,286 (99.92%)	197,765 (0.08%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金	240,602,036 (99.99%)	15 (0.01%)
5 (A)	授予董事一般性授權以發行不超過本公司已發行股份數目的 20%的額外股份 [#]	238,124,533 (98.97%)	2,477,518 (1.03%)
(B)	授予董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股份數目的 10%的股份 [#]	240,601,951 (99.99%)	100 (0.01%)
(C)	擴大第 5 (A) 項決議案的一般性授權，將根據第 5 (B) 項決議案購回的股份數目加入該一般性授權 [#]	240,136,974 (99.81%)	465,077 (0.19%)
由於上述各項決議案獲超過50%的票數贊成，故所有該等決議案獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6	批准註銷股份溢價並將全部相關進賬金額轉入繳入盈餘賬 [#]	240,601,951 (100%)	0 (0%)
由於上述決議案獲超過75%的票數贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。			

[#] 決議案的全文載於該通告內。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為374,396,164股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。並無任何有權出席股東週年大會的股份持有人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投票贊成上述的普通及特別決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票權。概無人士在本公司於2022年4月28日刊發載有該通告的通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票權。除羅寶瑜女士及夏達臣先生外，本公司所有董事均有出席股東週年大會。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命
瑞安建業有限公司
公司秘書
陳若荷

香港，2022年6月1日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生及李進港先生；本公司的非執行董事為羅寶瑜女士；而本公司的獨立非執行董事為李凱倫女士、陳棋昌先生及夏達臣先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com