

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。



九龍建業有限公司

KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：34)

於二零二二年六月八日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 委任薪酬委員會主席

於二零二二年六月八日舉行之股東週年大會投票表決結果

九龍建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二二年六月八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就日期為二零二二年四月二十七日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內所載列的所有建議通過的決議案，以股數投票方式進行表決。所有決議案已獲股東通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數（%）		獲股東通過
	贊成	反對	
1 省覽及接納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	852,473,830 (99.998707%)	11,026 (0.001293%)	是
2 宣佈派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。	852,473,830 (99.998707%)	11,026 (0.001293%)	是
3(a) 重選柯為湘先生為董事。	851,560,830 (99.891608%)	924,026 (0.108392%)	是
3(b) 重選 David John Shaw 先生為董事。	851,605,830 (99.896887%)	879,026 (0.103113%)	是
3(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	852,473,804 (99.998704%)	11,052 (0.001296%)	是

4	重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。	852,394,830 (99.989440%)	90,026 (0.010560%)	是
5	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司全部已發行股份數目20%的新增股份。#	832,157,929 (97.615567%)	20,326,927 (2.384433%)	是
6	授予董事一般授權，以購回不超過本公司全部已發行股份數目10%的股份。#	852,439,830 (99.994718%)	45,026 (0.005282%)	是
7	擴大董事發行新股的一般授權，在其上加上購回股份的數目。#	832,499,903 (97.655682%)	19,984,953 (2.344318%)	是

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於以上第1項至第7項決議案各獲得超過50%之票數贊成，所有該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股數為1,176,631,296股，此乃持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決贊成或反對的股份總數。概無任何股份的持有人有權出席股東週年大會但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條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案表決時不受任何限制。

本公司之股份過戶登記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員。

柯為湘先生、黎家輝先生、柯沛鈞先生、林勇禧先生、吳志文女士、楊國光先生、李國星先生、陸恭正先生及司徒振中先生均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

委任薪酬委員會主席

本公司董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事陸恭正先生獲委任為本公司薪酬委員會主席，以填補因司徒振中先生退任而出現之空缺，自股東週年大會結束起生效。

承董事會命
九龍建業有限公司
公司秘書
李權超

香港，二零二二年六月八日

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事柯為湘先生（主席）、黎家輝先生、柯沛鈞先生及林勇禧先生；非執行董事吳志文女士及楊國光先生；以及獨立非執行董事李國星先生、陸恭正先生及 *David John Shaw* 先生。