

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。



# 華潤置地有限公司

## China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1109)

### 二零二二年六月十五日舉行之股東週年大會- 投票表決結果

本公司欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

華潤置地有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零二二年六月十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案 |  | 票數(%)                      |                        |
|------------------|--|----------------------------|------------------------|
|                  |  | 贊成                         | 反對                     |
| 一、               | 省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度已審核之財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。                                  | 6,441,912,889<br>(99.80%)  | 13,189,833<br>(0.20%)  |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。  |  |                            |                        |
| 二、               | 宣佈於二零二二年八月十日派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 1.484 元，給予二零二二年六月二十二日已在本公司股東名冊內登記之股東。 | 6,455,102,722<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。  |  |                            |                        |
| 三、               | (1) 重選劉曉勇先生為董事。  | 6,036,563,620<br>(93.52%)  | 418,539,102<br>(6.48%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。  |  |                            |                        |
|                  | (2) 重選張量先生為董事。   | 5,929,762,641<br>(91.86%)  | 525,340,081<br>(8.14%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。  |  |                            |                        |

|                 |  |                           |                           |
|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|
|                 | (3) 重選竇健先生為董事。   | 5,951,254,702<br>(92.19%) | 503,848,020<br>(7.81%)    |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 |  |                           |                           |
|                 | (4) 重選程紅女士為董事。   | 6,036,699,407<br>(93.52%) | 418,403,315<br>(6.48%)    |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 |  |                           |                           |
|                 | (5) 重選謝驥先生為董事。   | 6,357,671,068<br>(98.49%) | 97,431,654<br>(1.51%)     |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 |  |                           |                           |
|                 | (6) 重選吳秉琪先生為董事。  | 6,357,671,068<br>(98.49%) | 97,431,654<br>(1.51%)     |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 |  |                           |                           |
|                 | (7) 重選何顯毅先生為董事。  | 5,455,297,403<br>(84.51%) | 999,805,319<br>(15.49%)   |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 |  |                           |                           |
|                 | (8) 重選鐘偉先生為董事。   | 5,905,876,970<br>(91.49%) | 549,225,752<br>(8.51%)    |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 |  |                           |                           |
|                 | (9) 重選孫哲先生為董事。   | 6,447,286,305<br>(99.88%) | 7,816,417<br>(0.12%)      |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 |  |                           |                           |
|                 | (10) 授權董事會釐定截至二零二二年十二月三十一日止年度之董事酬金。                        | 6,389,523,841<br>(99.00%) | 64,778,881<br>(1.00%)     |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 |  |                           |                           |
| 四、              | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。                              | 6,438,242,740<br>(99.74%) | 16,859,982<br>(0.26%)     |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 |  |                           |                           |
| 五、              | 股東週年大會通告第 5 項之普通決議案(給予董事會購回本公司股份之一般授權,其數目不得超過已發行股份百分之十)。   | 6,445,781,922<br>(99.86%) | 9,320,800<br>(0.14%)      |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 |  |                           |                           |
| 六、              | 股東週年大會通告第 6 項之普通決議案(給予董事會發行本公司新股份之一般授權,其數目不得超過已發行股份百分之二十)。 | 4,633,148,996<br>(71.77%) | 1,821,953,726<br>(28.23%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 |  |                           |                           |

|                         |   |                            |                           |
|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| 七、                      | 股東週年大會通告第 7 項之普通決議案(藉加入相當於本公司根據上述第五項所購回之股份數目,以擴大董事會發行股份之一般授權)。                  | 4,634,954,059<br>(71.80%)  | 1,820,148,663<br>(28.20%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。         |   |                            |                           |
| <b>於股東週年大會上提呈之特別決議案</b> |   | <b>贊成</b>                  | <b>反對</b>                 |
| 八、                      | 批准對本公司現有組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂,並採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則,以替代及廢除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則。 | 6,455,102,722<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)              |
| 本決議案已獲通過為特別決議案。         |   |                            |                           |

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 7,130,939,579 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案,賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 7,130,939,579 股。並無任何股份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 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案,亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

本公司董事李欣先生、張大為先生、謝驥先生、吳秉琪先生、郭世清先生、劉曉勇先生、張量先生、竇健先生、程紅女士、何顯毅先生、尹錦滔先生、鐘偉先生及孫哲先生均已出席股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情,股東可參考日期為二零二二年四月二十九日的通函及日期為二零二二年五月三十一日有關建議修訂本公司組織章程大綱及細則的補充公告,股東可透過本公司網址([www.crland.com.hk](http://www.crland.com.hk))及香港聯合交易所有限公司網址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))瀏覽或下載通函及前述補充公告。

代表  
華潤置地有限公司  
主席  
李欣

中國,二零二二年六月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為李欣先生、張大為先生、謝驥先生、吳秉琪先生及郭世清先生；本公司非執行董事為劉曉勇先生、張量先生、竇健先生及程紅女士；以及本公司獨立非執行董事為何顯毅先生、閻焱先生、尹錦滔先生、鐘偉先生及孫哲先生。