

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，並明確表示概不就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。



DaFa Properties Group Limited
大发地产集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6111)

**於2022年6月17日舉行的
股東週年大會投票結果**

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案均獲股東於2022年6月17日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會(「股東週年大會」)

茲提述大发地产集团有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月29日的股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於2022年6月17日舉行的股東週年大會上，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案均獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關於股東週年大會上通過之決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其子公司截至2021年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事會報告及審計師報告。	626,576,883 99.99%	29,723 0.01%
2.	(a) 重選葛一暘先生為本公司執行董事。	626,510,133 99.98%	96,473 0.02%
	(b) 重選冷俊峰先生為本公司執行董事。	626,589,856 99.99%	16,750 0.01%
	(c) 重選孫冰先生為本公司獨立非執行董事。	626,597,606 99.99%	9,000 0.01%
	(d) 重選霍浩然先生為本公司獨立非執行董事。	626,597,606 99.99%	9,000 0.01%
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司全體董事(「董事」)之酬金。	626,606,606 100%	0 0%
4.	續聘安永會計師事務所為本公司審計師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。	626,606,606 100%	0 0%
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	626,606,606 100%	0 0%
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	626,149,182 99.93%	457,424 0.07%
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司的額外股份，擴大數額為本公司所購回股份的總數。	626,149,182 99.93%	457,424 0.07%

有關上述決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述普通決議案各自獲超過50%之票數投票贊成，故彼等均獲正式通過為本公司之普通決議案。

一般事項

於股東週年大會當日，已發行股份數目為823,537,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成會上提呈的任何決議案。概無股東須根據上市規則放棄於股東週年大會上投票，且概無股東於股東週年大會通函內表示其擬就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的證券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，負責點票工作。董事葛一暘先生、冷俊峰先生、池淨勇先生、楊永武先生、顧炯先生、孫冰先生及霍浩然先生均已出席股東週年大會。

承董事會命
大发地产集团有限公司
主席
葛一暘

香港，2022年6月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事葛一暘先生、冷俊峰先生、池淨勇先生及楊永武先生，及獨立非執行董事顧炯先生、孫冰先生及霍浩然先生。