

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited

華僑城(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

於二零二二年六月二十八日舉行的
股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案已於二零二二年六月二十八日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述華僑城(亞洲)控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年五月二十七日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二二年六月二十八日(星期二)上午十時正假座中國深圳市南山區白石路歡樂海岸藍楹國際商務中心3樓舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的決議案(「決議案」)根據上市規則的規定採用投票方式進行表決。全部決議案均於股東週年大會上獲股東批准，而各項決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目與董事會報告及核數師報告。	569,659,114 (99.99%)	80,025 (0.01%)	569,739,139
2. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	569,739,114 (100.00%)	25 (0.00%)	569,739,139
3. 授予董事一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額20%之額外股份。	530,924,025 (93.19%)	38,815,114 (6.81%)	569,739,139
4. 授予董事一般性授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額10%之股份。	569,739,114 (100.00%)	25 (0.00%)	569,739,139
5. 擴大授予董事之一般性授權，以配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司所購回之股份面值總額之額外股份。	565,892,000 (99.32%)	3,847,139 (0.68%)	569,739,139

由於有超過半數票數(包括受委代表票)投票贊成上述各項決議案，因此各項決議案均獲通過為本公司普通決議案。

附註：

- (a) 決議案全文請參閱股東週年大會通告。
- (b) 於股東週年大會日期的已發行股份總數為748,366,000股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數。
- (c) 股東於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案時並無受到任何限制。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上就任何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香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。

全體董事均有親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
華僑城(亞洲)控股有限公司
主席
張大帆

香港，二零二二年六月二十八日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成，其中三名為執行董事，包括張大帆先生、謝梅女士及林開樺先生，一名非執行董事為汪文進先生，三名獨立非執行董事為黃慧玲女士、林誠光先生及朱永耀先生。