

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd.

德商產投服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2270)

2023年3月23日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述德商產投服務集團有限公司(「本公司」)日期為2023年3月3日的通函(「通函」)，載有(其中包括)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

於2023年3月22日舉行之股東特別大會上，通告所載之所有獲提呈決議案均已進行投票表決。

於股東特別大會之日期，本公司已發行股份總數為616,793,600股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數。按通函中聲明：

- (i) 由於德商高欣為鄒康先生及鄒健女士(於股東特別大會之記錄日期，彼二人均為本公司的控股股東)的聯繫人，鄒康先生、鄒健女士、Sky Donna(鄒康先生全資擁有的公司，彼透過該公司持有本公司股權)及Pengna Holding(鄒健女士全資擁有的公司，彼透過該公司持有本公司股權)及彼等各自的聯繫人(於股東特別大會之記錄日期合共持有389,673,000股股份，佔已發行股份總數的約63.17%)將就有關該等御璟租賃協議的決議案放棄投票；及

- (ii) 由於楊彬先生、周洪波先生及鍾馨先生(彼等為德商高欣之間接股東，並於該等御璟租賃協議項下擬進行的交易中擁有重大權益)亦間接持有本公司股權。因此，
- a. 楊彬先生及Bingyang Holding Limited(一家由楊彬先生全資擁有的公司)(合共持有20,700,000股股份(佔股東特別大會之記錄日期已發行股份總數的約3.36%))；
 - b. 周洪波先生及Zhirui Holding Limited(一家由周洪波先生全資擁有的公司)(合共持有8,280,000股股份(佔股東特別大會之記錄日期已發行股份總數的約1.34%))；及
 - c. 鍾馨先生及Lvy Holding Limited(一家由鍾馨先生全資擁有的公司)(合共持有4,347,000股股份(佔股東特別大會之記錄日期已發行股份總數的約0.70%))，

各自亦將就有關該等御璟租賃協議的決議案放棄投票。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.40條，概無股東有權出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成提呈的決議案，亦無任何股東根據上市規則須於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表示擬於股東特別大會上對有關決議案投票反對或放棄投票。

本公司之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特別大會上獲委任為投票表決的監票人。股東特別大會上所提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准御環租賃協議I(經補充御環租賃協議I修訂及補充)之條款及其項下擬進行之交易。	22,500,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准御環租賃協議II(經補充御環租賃協議II修訂及補充)之條款及其項下擬進行之交易。	22,500,000 (100%)	0 (0%)
3.	批准御環租賃協議III(經補充御環租賃協議III修訂及補充)之條款及其項下擬進行之交易。	22,500,000 (100%)	0 (0%)

由於在股東特別大會上上述各項決議案之贊成票數均超過50%，故上述所有決議案已通過投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司謹此報告，除非執行董事鄒康先生沒有出席股東特別大會外，執行董事張志成先生、熊建秋女士、萬虹女士、柳軍先生及邵家楨先生，以及獨立非執行董事方利強先生、陳滌先生及嚴洪先生已親自出席股東特別大會。

承董事會命
德商產投服務集團有限公司
董事長、行政總裁兼執行董事
張志成先生

香港，2023年3月22日

於本公告日期，執行董事為張志成先生、熊建秋女士、萬虹女士、柳軍先生及邵家楨先生，非執行董事為鄒康先生，以及獨立非執行董事為方利強先生、陳滌先生及嚴洪先生。