

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。



# 朗詩綠色管理

LANDSEA GREEN MANAGEMENT

## LANDSEA GREEN MANAGEMENT LIMITED

### 朗詩綠色管理有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：106)

### 於二零二三年六月三十日舉行之 股東週年大會投票結果

董事局宣佈於二零二三年六月三十日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

茲提述朗詩綠色管理有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十八日之股東週年大會通函(「該通函」)及本公司有關非執行董事辭任之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

董事局謹此宣佈於股東週年大會上提呈之所有決議案以按股數投票表決方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分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人以負責點算票數。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案(附註1)		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告。	3,084,229,032 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註1)		股份數目 (%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選田明先生為董事。	3,083,726,633 (99.98%)	502,399 (0.02%)
	(ii) 重選顧菁女士為董事。	3,083,726,633 (99.98%)	502,399 (0.02%)
	(iii) 重選成元先生為董事。(附註2)	不適用	不適用
	(iv) 重選陳泰元先生為董事。	3,083,726,633 (99.98%)	502,399 (0.02%)
	(v) 重選已於本公司服務超過九年的許小年先生為董事。	3,083,726,633 (99.98%)	502,399 (0.02%)
	(vi) 授權董事局釐定董事酬金。	3,083,726,633 (99.98%)	502,399 (0.02%)
3.	續聘本公司核數師羅兵咸永道及授權董事局釐定核數師酬金。	3,083,726,633 (99.98%)	502,399 (0.02%)
4.	向董事會授出一般授權以配發及發行股份。	3,083,454,633 (99.97%)	774,399 (0.03%)
5.	向董事會授出一般授權以購回股份。	3,084,229,032 (100%)	0 (0%)
6.	將根據第5項決議案購回之股份總數加入根據第4項決議案將予配發及發行之股份總數。	3,083,454,633 (99.97%)	774,399 (0.03%)
<b>特別決議案</b>			
7.	批准透過採納本公司新細則建議修訂本公司現有細則。	3,083,454,633 (99.97%)	774,399 (0.03%)

附註：

1. 相關決議案的全文，請參照股東週年大會通告。
2. 誠如該公告所披露，成先生已辭任非執行董事職務，自二零二三年四月二十八日起生效。因此，成先生並無尋求於股東週年大會上重選連任，而第2(a)(iii)項普通決議案已撤回，且並無於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故所有普通決議案均獲正式通過。

由於不少於四分之三票數贊成特別決議案，故特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,722,307,545股股份。經扣除由受託人就本公司限制性股份獎勵計劃所持有214,105,750股股份後，有4,508,201,795股股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票。任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票時概不受任何限制。

所有董事均已列席股東週年大會。

除本公告所披露者外，據本公司經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東有權出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成該等決議案。

承董事局命  
朗詩綠色管理有限公司  
公司秘書  
高媛

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，董事局由兩名執行董事田明先生及黃征先生，一名非執行董事顧菁女士，以及三名獨立非執行董事許小年先生、陳泰元先生及芮萌先生組成。