

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。



**Evergrande Property Services Group Limited**

**恒大物業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6666)

**於 2024 年 5 月 17 日舉行的  
股東周年大會的投票結果**

### 股東周年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載列所有提呈決議案均已於 2024 年 5 月 17 日舉行的股東周年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述 (i) 本公司日期為 2024 年 4 月 24 日的通函(「該通函」)；及 (ii) 日期為 2024 年 4 月 24 日的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案(「該等決議案」)均已於 2024 年 5 月 17 日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上獲股東以投票方式正式通過。

有關該等決議案的投票結果如下：

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		票數 (%)		總票數 (%)
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會與本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	4,685,900,047 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,685,900,047 (100.000000%)
2.	(i) 重選胡旭先生為執行董事。	4,685,900,047 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,685,900,047 (100.000000%)
	(ii) 重選桑權先生為非執行董事。	4,685,900,047 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,685,900,047 (100.000000%)
	(iii) 重選林五昌先生為非執行董事。	4,685,900,047 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,685,900,047 (100.000000%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	4,685,900,047 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,685,900,047 (100.000000%)
4.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,685,900,047 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,685,900,047 (100.000000%)
5.	批准授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理新股份及／或轉售本公司庫存股份(倘根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則獲批准)，而數目不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%。	4,462,705,500 (95.236891%)	223,194,547 (4.763109%)	4,685,900,047 (100.000000%)
6.	批准授予董事一般及無條件授權，以購回最多相當於本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的本公司股份。	4,685,900,047 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,685,900,047 (100.000000%)
7.	批准藉加入董事根據上文第6項決議案獲授之授權所購回本公司股份數目，擴大根據上文第5項決議案授予董事的授權。	4,463,346,500 (95.250570%)	222,553,547 (4.749430%)	4,685,900,047 (100.000000%)

附註：該等決議案之全文載於股東周年大會通告。

由於上述該等決議案各項均獲50%以上的票數贊成，因此所有該等決議案均作為普通決議案獲正式通過。

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獲委任為股東周年大會的監票人，負責該等決議案之點票。

於股東周年大會召開之日，已發行股份總數為10,810,811,000股，這亦為賦予股東權力出席股東周年大會並在會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。於股東周年大會召開之日，本公司概無任何庫存股份。

概無股份賦予股東權利出席股東周年大會並根據上市規則第13.40條所載須於股東周年大會上就該等決議案放棄投贊成票。概無股東於股東周年大會上須就任何該等決議案放棄投票。概無股東已在該通函中表示有意在股東周年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

全體董事，即段勝利先生、韓超先生、胡旭先生、桑權先生、林五昌先生、彭燎原先生、文豔紅女士、董心怡先生，均親身出席股東周年大會。

承董事會命  
恒大物業集團有限公司  
執行董事  
段勝利

香港，2024年5月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事段勝利先生、韓超先生及胡旭先生；非執行董事桑權先生及林五昌先生；及獨立非執行董事彭燎原先生、文豔紅女士及董心怡先生。