

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。



**ESR GROUP LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1821)

公告  
(1) 股東週年大會之投票表決結果及  
(2) 董事退任

1. 投票表決結果

ESR Group Limited (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此公佈，於2024年5月31日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有載列於日期為2024年5月2日之股東週年大會通告 (「通告」) 內之建議決議案已按香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 之規定獲本公司股東 (「股東」) 以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	考慮及批准截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師報告	3,518,367,198 (99.96%)	1,426,023 (0.04%)
2.	宣派末期股息	3,732,630,225 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選Joanne Sarah McNamara女士為非執行董事	3,688,996,932 (98.83%)	43,633,293 (1.17%)
3(b).	重選Simon James McDonald先生為獨立非執行董事	3,517,253,531 (94.23%)	215,376,694 (5.77%)

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
3(c).	重選劉京生女士為獨立非執行董事	3,292,206,758 (93.53%)	227,586,463 (6.47%)
3(d).	授權董事會釐定董事的酬金	3,516,015,195 (99.89%)	3,778,026 (0.11%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	3,518,240,798 (99.96%)	1,552,423 (0.04%)
5.	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處理額外股份(載於通告第5項決議案)	3,030,270,135 (81.18%)	702,360,090 (18.82%)
6.	向董事會授出一般授權，以購回股份(載於通告第6項決議案)	3,519,564,308 (99.99%)	228,913 (0.01%)
特別決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂大綱及細則以及建議採納新大綱及細則(定義見本公司日期為2024年5月2日的通函(「通函」))(載於通告第7項決議案)	3,519,793,221 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1至6項普通決議案各自均獲超過50%之票數贊成，及第7項特別決議案獲超過75%之票數贊成，因此所有決議案已於股東週年大會獲正式通過。

\* 所有百分比約整至小數點後2位

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為4,212,496,438股。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對建議決議案的本公司已發行股份總數為4,212,496,438股。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。

於本公司在2021年11月3日舉行的股東特別大會上，股東批准收購ARA Asset Management Limited (「ARA收購」)，當中包括收購LOGOS Property Group Limited (「LOGOS」)的86.4%權益及建議收購由LOGOS三名創始人所持有LOGOS的剩餘13.6%權益(「LOGOS少數權益收購」)。有關ARA收購的詳情載於本公司日期為2021年10月18日致股東的通函(「ARA交易通函」)。誠如ARA交易通函所披露，LOGOS少數權益收購的代價可由本公司選擇透過發行新股份及／或付現的方式結清，預期LOGOS少數權益收購的完成將於ARA收購於2022年1月完成後滿三年當日或前後落實。由於LOGOS創始人之一John Marsh先生可能根據一般股份發行授權(誠如通告第5項決議案所載)獲發股份作為彼獲收購LOGOS股份的代價，John Marsh先生及其緊密聯繫人已於股東週年大會上就彼等所持有合共1,578,175股股份的決議案放棄表決。除上述者外，概無其他股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄表決。

香港中央證券信託有限公司(作為受託人)放棄就其根據信託為長期獎勵計劃持有的2,716,425股股份行使投票權。

概無其他股東於通函中表示擬就決議案表決反對或放棄表決權。

全體董事均親身出席或透過電子途徑出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。

## 2. 董事退任

非執行董事趙國雄博士及獨立非執行董事郭瑋玲女士各自因尋求其他機會及個人理由於股東週年大會結束時退任董事會，因此彼等並無於股東週年大會上重選連任。

彼等已確認與董事會並無任何分歧，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝趙國雄博士及郭瑋玲女士於任內作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
**ESR Group Limited**  
董事  
沈晉初

香港，2024年5月31日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事沈晉初先生及Stuart Gibson先生；主席兼非執行董事Jeffrey David Perlman先生；非執行董事Charles Alexander Portes先生、林惠璋先生、Rajeev Veeravalli Kannan先生及Joanne Sarah McNamara女士；及獨立非執行董事Brett Harold Krause先生、Simon James McDonald先生、劉京生女士及藍秀蓮女士。