

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



亞證地產有限公司

ASIASEC PROPERTIES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：271)

二零二三年六月三十日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述亞證地產有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年六月十日之通函(「該通函」)以及本公司股東特別大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該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

於股東特別大會上，大會主席要求就載列於通告內之提呈之決議案，以股數投票方式進行表決。股東特別大會之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-------------------------|------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | (a) 批准、追認及確認由金宇控股有限公司、莊舜而女士、Nice Zone Limited、蒼聯管理有限公司、Claude Associates Limited、汪世忠先生及勵群投資有限公司訂立日期為二零二三年二月二十七日的買賣協議，並受其所載條款及條件規限；及 (b) 授權本公司之行政總裁代表本公司簽訂一切有關文件，並採取一切有關或相關就交易及其擬進行事項的有關行動或事宜。 | 974,753,318 (99.99%) | 9,580 (0.01%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2 | <p>(a) 批准、追認及確認由進盛投資有限公司與丹楓(中國)有限公司訂立日期為二零二三年二月二十七日的買賣協議，並受其所載條款及條件規限；及</p> <p>(b) 授權本公司之行政總裁代表本公司簽訂一切有關文件，並採取一切有關或相關就交易及其擬進行事項的有關行動或事宜。</p> | <p>95,107,910 (99.99%)</p> | <p>9,580 (0.01%)</p> |
| 3 | <p>(a) 批准、追認及確認由聯合地產發展有限公司與簡易環球企業有限公司訂立日期為二零二三年二月二十七日的買賣協議，並受其所載條款及條件規限；及</p> <p>(b) 授權本公司之行政總裁代表本公司簽訂一切有關文件，並採取一切有關或相關就交易及其擬進行事項的有關行動或事宜。</p> | <p>95,107,910 (99.99%)</p> | <p>9,580 (0.01%)</p> |
| <p>由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲股東(就交易A而言)及獨立股東(就交易B及交易C而言)於股東特別大會上正式通過為普通決議案。</p> | | | |

* 決議案全文載於通告內。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,240,668,945股。本公司並無賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載須於會上就提呈之決議案放棄投票贊成之股份。

概無股東或彼等之聯繫人於交易A中擁有任何重大利益，並須根據上市規則就批准交易A之第1項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席並就第1項決議案投票之股份總數為1,240,668,945股。

於本公佈日期，就證券及期貨條例而言，天安被視為透過其附屬公司擁有930,376,898股股份(佔已發行股份總數約74.98%)。聯合集團透過其附屬公司擁有天安已發行股份總數約55.72%之權益，故亦被視作擁有天安所持有之股份之權益(即930,376,898股股份)。除天安、聯合集團及彼等各自之聯繫人(誠如該通函所述)於交易B及交易C中擁有重大利益，並已於股東特別大會上就批准交易B之第2項決議案及批准交易C之第3項決議案放棄投票外，概無其他股東或其聯繫人須就批准交易B及交易C之各項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席並就第2項及第3項決議案投票之股份總數均為310,292,047股。

除上文所披露者外，概無股東或彼等之聯繫人須根據上市規則於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票，亦無任何人士曾於該通函中表示擬於股東特別大會上就提呈之決議案投反對票或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司，獲委聘於股東特別大會上作為點票之監票員。

所有本公司董事均親身出席或透過電子途徑參與股東特別大會。

承董事會命
亞證地產有限公司
公司秘書
陳僖熒

香港，二零二三年六月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成偉先生(主席)、李樹賢先生(行政總裁)、勞景祐先生及杜燦生先生，以及獨立非執行董事李澤雄先生、蔡健民先生及楊麗琛女士組成。