

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之任何損失承擔任何責任。



於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會表決結果

招商局置地有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告及補充通告所載的所有提呈決議案以點算股數方式表決獲正式通過。表決結果如下：

普通決議案 [#]		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會與核數師報告	3,728,567,961 (99.96%)	1,572,811 (0.04%)

普通決議案 [#]		票數及百分比	
		贊成	反對
2.	(a) 重選李堯先生為非執行董事。	3,729,317,800 (99.98%)	822,972 (0.02%)
	(b) 重選陳燕女士為執行董事。	3,729,940,772 (99.99%)	200,000 (0.01%)
	(c) 重選王永權博士為獨立非執行董事。	3,690,248,827 (98.93%)	39,891,945 (1.07%)
	(d) 重選史新平博士為獨立非執行董事。	3,729,940,772 (99.99%)	200,000 (0.01%)
	(e) 重選陳燕萍女士為獨立非執行董事。	3,729,940,772 (99.99%)	200,000 (0.01%)
	(f) 委任葉文祺先生為獨立非執行董事。	3,729,940,772 (99.99%)	200,000 (0.01%)
	(g) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	3,729,940,772 (99.99%)	200,000 (0.01%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師直至下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金	3,729,940,772 (99.99%)	200,000 (0.01%)
4.	(a) 批准授予董事一般授權以購回本公司股份	3,729,940,772 (99.99%)	200,000 (0.01%)
	(b) 批准授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份	3,690,012,827 (98.92%)	40,127,945 (1.08%)
	(c) 授權董事藉加入已購回的股份數目擴大發行新股份的一般授權	3,690,012,827 (98.92%)	40,127,945 (1.08%)

附註：約整至小數點後兩位

[#] 詳情載於股東週年大會通告及補充通告

由於超過50%之投票贊成各項決議案，因此，上文所載的所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案 [#]		票數及百分比	
		贊成	反對
5.	(a) 動議批准自本公司股份溢價賬向於董事會就確定享有末期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付末期股息每股普通股港幣0.03元(相當於約人民幣0.027元)(「末期股息」)；及	3,729,940,772 (99.99%)	200,000 (0.01%)
	(b) 動議授權任何董事在其全權酌情認為就落實派付末期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。	3,729,940,772 (99.99%)	200,000 (0.01%)

附註：約整至小數點後兩位

[#] 詳情載於股東週年大會通告

由於超過75%之投票贊成所述決議案，因此，上文所載之決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為4,905,257,860股，相當於給予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股份給予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載須於會上就提呈決議案放棄投票。概無本公司股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二三年四月二十五日的通函及日期為二零二三年五月十日的補充通函(「補充通函」)中表示在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

除許永軍先生、陳燕女士及史新平博士外，於股東週年大會時擔任董事的所有董事均親身出席大會。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，在股東週年大會上，葉文祺先生（「葉先生」）獲委任為獨立非執行董事。有關葉先生的履歷詳情、任期及上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他相關資料，請參閱補充通函。於本公告日期，該等資料並無變動。除補充通函所披露者外，概無其他有關葉先生之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎葉先生獲委任為獨立非執行董事。

代表董事會
招商局置地有限公司
主席
許永軍

香港，二零二三年五月二十五日

於本公告日期，本公司董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生及李堯先生；執行董事蘇樹輝博士、黃競源先生及陳燕女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及葉文祺先生組成。