

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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

## 二零二三年十一月十日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述上置集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為2023年10月19日之通函(「通函」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 投票表決結果

有關於2023年11月10日(星期五)舉行之股東週年大會上所提呈的決議案(「該等決議案」)之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2022年12月31日止年度之經審核合併財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	12,501,227,232 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
2.	(i) 重選秦國輝先生為本公司執行董事。	12,501,227,232 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
(ii)	重選孔勇先生為本公司執行董事。	12,501,227,232 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
(iii)	重選徐明先生為本公司執行董事。	12,501,227,232 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
(iv)	重選徐文龍先生為本公司獨立非執行董事。	12,501,227,232 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
(v)	重選馬立山先生為本公司獨立非執行董事。	12,501,200,000 (99.99%)	27,232 (0.01%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
(vi)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	12,501,227,232 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
3.	授權本公司董事會委任核數師及釐定彼等之酬金。	12,501,200,000 (99.99%)	27,232 (0.01%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
4A.	授予本公司董事回購股份之一般授權。#	12,501,227,232 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
4B.	授予本公司董事發行股份之一般授權。#	12,501,200,000 (99.99%)	27,232 (0.01%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
4C.	授予本公司董事擴大發行股份之一般授權，加入本公司所回購之股份。#	12,501,200,000 (99.99%)	27,232 (0.01%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		

# 決議案全文載於通函內。

附註：投票票數及百分比乃根據親身、委任公司代表或委任代表於股東週年大會上投票之股東所持股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (i) 就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，任何股東就任何該等決議案表決時不受任何限制，且概無股東須就該等決議案放棄表決權。因此，賦予持有人權利出席及就該等決議案投贊成票或反對票之股份總數為20,564,713,722股股份，佔本公司已發行股本100%；
- (ii) 並無股份賦予持有人權利出席而須按照上市規則第13.40條放棄就任何該等決議案投贊成票；
- (iii) 亦無任何股份賦予持有人權利出席而僅可就任何該等決議案投反對票；及

(iv) 概無股東已於通函中表示其擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票人，負責點票工作。

各董事中，秦國輝先生(主席)、孔勇先生、徐明先生、蔣琦先生、潘攀先生及徐文龍先生親身出席股東週年大會，盧劍華先生、卓福民先生及馬立山先生以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
上置集團有限公司  
主席  
秦國輝

香港，2023年11月10日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即秦國輝先生、孔勇先生、徐明先生及蔣琦先生；兩名非執行董事，即盧劍華先生及潘攀先生；及三名獨立非執行董事，即卓福民先生、馬立山先生及徐文龍先生。

\* 僅供識別