



## 二零二五年十二月二十三日舉行之股東特別 大會投票表決結果

上置集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零二五年十二月二十三日（星期二）舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上所提呈的決議案（「決議案」）之投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (概約百分比)(附註)	
	贊成	反對
1. 批准修訂本公司章程細則。	12,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成此項決議案之票數不少於四分之三，因此此項決議案已作為特別決議案獲正式通過。

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特別大會上投票之股東所持股份總數計算。

於股東特別大會當日，本公司已發行股本總數為 20,564,713,722 股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對任何提呈決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為 2025 年 12 月 3 日之股東特別大會通告內表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
**上置集團有限公司**  
主席  
**徐明**

香港，二零二五年十二月二十三日

\* 僅供識別