

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。



GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED

綠城管理控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09979)

2023年5月25日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2023年5月25日舉行的股東週年大會上所有獲提呈的決議案均以投票方式獲正式通過。

茲提述綠城管理控股有限公司(「**本公司**」)日期為2023年4月24日的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2023年5月25日舉行的股東週年大會上，所有獲提呈的決議案均以投票方式獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「**中央證券**」)，獲委任為股東週年大會上點票的監票人。董事郭佳峰先生、張亞東先生、李軍先生、林三九先生、王俊峰先生、林治洪先生、丁祖昱博士及陳仁君先生已出席股東週年大會。於股東週年大會上獲提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,513,758,523 (99.945002%)	833,000 (0.054998%)
2.	向本公司股東宣派及派付截至2022年12月31日止年度的末期股息每股本公司普通股人民幣0.30元及特別股息每股本公司普通股人民幣0.08元。	1,514,591,523 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選張亞東先生為本公司非執行董事。	1,484,031,953 (97.982323%)	30,559,569 (2.017677%)
	(b) 重選李軍先生為本公司執行董事。	1,498,402,413 (98.931124%)	16,189,109 (1.068876%)
	(c) 重選林三九先生為本公司執行董事。	1,489,663,359 (98.354133%)	24,928,163 (1.645867%)
	(d) 重選王俊峰先生為本公司執行董事。	1,511,107,319 (99.769958%)	3,484,204 (0.230042%)
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,514,503,523 (99.994190%)	88,000 (0.005810%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,512,021,519 (99.830317%)	2,570,004 (0.169683%)
5.	授予董事購回不超過於大會日期本公司已發行股份總數10%的本公司證券的一般授權。	1,514,591,523 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過於大會日期本公司已發行股份總數20%的證券的一般授權。	1,443,659,882 (95.316781%)	70,931,641 (4.683219%)
7.	待第5項及第6項決議案獲通過後，按根據第5項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第6項決議案授予董事的授權。	1,446,046,342 (95.474345%)	68,545,181 (4.525655%)
特別決議案		贊成	反對
8.	採納本公司新組織章程大綱及細則。	1,514,591,523 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1至第7項普通決議案獲出席會議的股東及受委代表所投之超過50%有效票數投票贊成，故上述第1至第7項普通決議案均以投票方式正式通過為本公司的普通決議案。

由於第8項特別決議案獲出席會議的股東及受委代表所投之超過75%有效票數投票贊成，故第8項特別決議案以投票方式正式通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,010,000,000股；及香港中央證券信託有限公司(作為受託人及本公司2020年股份獎勵計劃及2022年股份獎勵計劃的管理人)持有59,514,961股股份(佔已發行股份約2.9609%)，須就股東週年大會上的所有決議案放棄並已放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票的本公司股份總數為1,950,485,039股股份。

除上文所述外，任何股東於股東週年大會上就任何所提呈的決議案進行投票時概無限制。概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東已於通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票權。

有關派付末期股息及特別股息的更多資料

經股東於股東週年大會批准，本公司將於2023年7月26日(星期三)向2023年7月18日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派付截至2022年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.30元及特別股息每股人民幣0.08元(分別相當於每股0.334117港元及每股0.089098港元，按中國人民銀行緊接2023年5月25日前5個營業日所公佈人民幣兌港元的平均匯率1.00港元兌人民幣0.897890元計算)。

本公司將於2023年7月13日(星期四)至2023年7月18日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理本公司股份過戶登記。為確定合資格獲派2022年建議末期及特別股息，本公司的未登記股份持有人應確保所有過戶表格連同有關股票須於2023年7月12日(星期三)下午四時三十分前送抵中央證券進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

承董事會命
綠城管理控股有限公司
首席執行官及執行董事
李軍

中國香港，2023年5月25日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事郭佳峰先生及張亞東先生；執行董事李軍先生、林三九先生及王俊峰先生；及獨立非執行董事林治洪先生、丁祖昱博士及陳仁君先生。