*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。*

港龍中國地產
GANGLONG CHINA PROPERTY

# Ganglong China Property Group Limited
# 港龍中國地產集團有限公司

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

**(股份代號：6968)**

## 股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年六月三十日舉行的股東週年大會上，載於日期為二零二六年六月八日的股東週年大會通告內的所有提呈的決議案已以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述港龍中國地產集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年六月八日的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)建議(a)授出股份發行授權；(b)授出購回授權；(c)授出擴大授權；(d)重選退任董事；(e)重新委任核數師；(f)終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃；及(g)建議修訂及採納新組織章程大綱及細則。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的表決結果

於二零二六年六月三十日舉行之本公司股東週年大會上，日期為二零二六年六月八日之股東週年大會通告所載所有決議案以投票方式表決。

本公司委任卓佳證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記分處)為股東週年大會投票的監票人。

於股東週年大會：

1. 已發行股份總數為1,621,799,000股的持有人有權出席並就決議案表決；

2. 沒有股份的持有人有權出席但按上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案；及

3. 沒有股份的持有人須按上市規則規定就任何決議案放棄表決權。

於股東週年大會上實際表決贊成及反對決議案的股份總數如下：

| 普通決議案 | | 票數及概約百分比 | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 |
| 一. | 省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 856,306,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 二. | (i) 重選呂志聰先生為執行董事。 | 856,306,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| | (ii) 重選張世澤先生為獨立非執行董事。 | 856,306,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| | (iii) 重選吳華女士為獨立非執行董事。 | 856,306,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| | (iv) 重選熊爐生先生為獨立非執行董事。 | 856,306,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| | (v) 授權董事會釐定董事酬金。 | 856,306,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 三. | 續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 856,306,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |

| 普通決議案 | | | 票數及概約百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 贊成 | 反對 |
| 四. | A. | 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。 | 856,306,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| | B. | 授予本公司董事一般授權，以購回本公司自身股份。 | 856,306,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| | C. | 通過加入購回股份數目擴大授予董事發行股份的一般授權。 | 856,306,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| | D. | 批准終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃。 | 856,306,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| | E. | 批准及採納根據新購股權計劃可能向服務提供者發行的股份總數分項限額。 | 856,306,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 特別決議案 | | | 贊成 | 反對 |
| 五. | 批准本公司現行組織章程大綱及細則的建議修訂，並採納已納入建議修訂的本公司新組織章程大綱及細則。 | | 856,306,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |

由於超過75%票數投票贊成上述各項決議案，故第一至四項決議案獲正式通過為本公司的普通決議案，而第五項決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

執行董事呂明先生及呂進亮先生親身出席股東週年大會，而以下董事則以電子方式出席股東週年大會：呂志聰先生、張世澤先生、吳華女士及熊爐生先生。

承董事會命
**港龍中國地產集團有限公司**
*主席兼執行董事*
**呂明**

香港，二零二六年六月三十日

*於本公告日期，本公司的執行董事為呂明先生(主席)、呂進亮先生及呂志聰先生。本公司的獨立非執行董事為張世澤先生、吳華女士及熊爐生先生。*