

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。



# 中國奧園集團股份有限公司 China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

## 二零二三年八月二十四日舉行之 二零二二年股東週年大會續會及 二零二三年股東週年大會的投票表決結果

中國奧園集團股份有限公司(「本公司」)於二零二三年八月二十四日舉行之二零二二年股東週年大會續會(「二零二二年股東週年大會續會」)及二零二三年股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)(統稱為「股東週年大會」)上，所有列載於二零二三年七月二十七日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

二零二二年股東週年大會續會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%) <sup>1</sup>	
		贊成	反對
1.	收取、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與本公司核數師報告。	1,739,558,581 (98.20%)	31,804,062 (1.80%)
2.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,753,924,112 (99.02%)	17,438,535 (0.98%)

註：

1. 所有百分比皆計至小數點後兩位

二零二三年股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%) <sup>1</sup>	
		贊成	反對
1.	收取、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與本公司核數師報告。	1,739,678,651 (98.20%)	31,806,132 (1.80%)
2.	(a) 重選陳志斌先生為執行董事。	1,743,470,577 (98.42%)	28,014,207 (1.58%)
	(b) 重選譚毅先生為執行董事。	1,743,471,577 (98.42%)	28,013,207 (1.58%)
	(c) 重選張國強先生為獨立非執行董事。	1,713,338,552 (96.72%)	58,146,232 (3.28%)
	(d) 重選李鏡波先生為獨立非執行董事。	1,742,446,486 (98.36%)	29,038,300 (1.64%)
	(e) 重選黃煒強先生為獨立非執行董事。	1,731,930,261 (97.77%)	39,554,526 (2.23%)
	(f) 授權董事會釐定各董事之酬金。	1,770,386,559 (99.94%)	1,097,228 (0.06%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,754,043,182 (99.02%)	17,441,605 (0.98%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	1,771,479,559 (100.00%)	3,228 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數20%之額外股份。	1,690,648,394 (95.44%)	80,836,393 (4.56%)
6.	擴大授予董事之一般授權，加入本公司購回股份之總數，以發行、配發及處理本公司額外股份。	1,690,933,894 (95.45%)	80,550,893 (4.55%)

註：

1. 所有百分比皆計至小數點後兩位

附註：

- (a) 由於二零二二年股東週年大會續會第1項及第2項決議案及二零二三年股東週年大會第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股本為每股0.01港元之普通股(「股份」)共2,965,571,354股。
- (c) 賦予股份持有人(「股東」)權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的股份總數為2,965,571,354股。
- (d) 概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二三年七月二十七日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。
- (h) 所有本公司董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

### 繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已由二零二二年四月一日(星期五)上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，以待刊發其二零二一年度業績。

承董事會命  
中國奧園集團股份有限公司  
主席  
郭梓文

香港，二零二三年八月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、馬軍先生、陳志斌先生及譚毅先生；及本公司獨立非執行董事為張國強先生、李鏡波先生及黃煒強先生。