

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yuanda China Holdings Limited

遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

於 2020 年 6 月 16 日舉行之股東周年大會之投票表決結果

茲提述遠大中國控股有限公司(「本公司」)之股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)及日期為2020年5月15日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函內所界定者具相同涵義。

周年股東大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，股東周年大會通告中涉及的決議案以及於2020年6月16日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

決議案	投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
1 省覽、考慮及採納截至2019年12月31日止年度本公司之經審核合併財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。	3,656,010,694 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,656,010,694
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案		投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
		贊成	反對	
2	重選馬明輝先生為執行董事。	3,654,266,694 (99.952298%)	1,744,000 (0.047702%)	3,656,010,694
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3	重選王昊先生為執行董事。	3,654,266,694 (99.952298%)	1,744,000 (0.047702%)	3,656,010,694
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
4	重選張雷先生為執行董事。	3,654,266,694 (99.952298%)	1,744,000 (0.047702%)	3,656,010,694
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
5	重選潘昭國先生(已服務超過九年)為獨立非執行董事。	3,647,526,694 (99.767944%)	8,484,000 (0.232056%)	3,656,010,694
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
6	重選胡家棟先生(已服務超過九年)為獨立非執行董事。	3,654,266,694 (99.952298%)	1,744,000 (0.047702%)	3,656,010,694
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
7	重選彭中輝先生(已服務超過九年)為獨立非執行董事。	3,654,266,694 (99.952298%)	1,744,000 (0.047702%)	3,656,010,694
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
8	授權董事會釐定董事酬金。	3,654,266,694 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,654,266,694
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案	投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數	
	贊成	反對		
9	續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	3,656,010,694 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,656,010,694
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
10	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份，數目不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%。	3,647,526,694 (99.815558%)	6,740,000 (0.184442%)	3,654,266,694
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
11	授予董事一般授權，以回購本公司股份，數目不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。	3,654,266,694 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,654,266,694
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
12	擴大根據第10項決議案向董事授出的一般授權發行本公司額外股份，即根據第11項決議案授出的一般授權所回購股份數目。	3,647,526,694 (99.767944%)	8,484,000 (0.232056%)	3,656,010,694
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為6,208,734,000股股份，此乃為賦予本公司股東權利可出席股東周年大會並於會上就所有決議案投票表決之股份總數。概無本公司股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東符合資格出席股東周年大會且按上市規則第13.40條所載之規定載須放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明，彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，在股東周年大會上點算投票票數。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華先生

中國，2020年6月16日

於本公佈日期，執行董事為康寶華先生、李洪人先生、劉福濤先生、馬明輝先生、王昊先生及張雷先生；獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。