

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)

### 二零二一年五月二十五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

中國奧園集團股份有限公司(「本公司」)於二零二一年五月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二一年四月二十三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：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,738,005,951 (99.88%)	2,037,158 (0.12%)
2.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度每股人民幣66分(等於78.4港仙)之末期股息。	1,737,605,951 (99.86%)	2,437,158 (0.14%)
3.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度每股人民幣11分(等於13.1港仙)之特別股息。	1,737,603,951 (99.86%)	2,437,158 (0.14%)
4.	(a) 重選郭梓寧先生為執行董事。	1,724,948,363 (99.13%)	15,092,746 (0.87%)
	(b) 重選陳嘉揚先生為執行董事。	1,724,129,257 (99.09%)	15,911,852 (0.91%)
	(c) 重選徐景輝先生為獨立非執行董事。	1,606,678,165 (92.34%)	133,362,944 (7.66%)
	(d) 重選陳志斌先生為執行董事。	1,724,012,357 (99.08%)	16,028,752 (0.92%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
	(e) 重選李鏡波先生為獨立非執行董事。	1,738,490,244 (99.91%)	1,550,865 (0.09%)
	(f) 授權董事會釐定各董事之酬金。	1,739,288,181 (99.96%)	752,928 (0.04%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,738,026,800 (99.88%)	2,016,309 (0.12%)
6.	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。	1,731,805,800 (99.53%)	8,237,309 (0.47%)
7.	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。	1,533,652,895 (88.14%)	206,390,214 (11.86%)
8.	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。	1,538,862,115 (88.44%)	201,177,836 (11.56%)
特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
9.	批准本公司組織章程大綱及細則的建議修訂，並採納經修訂及經重列的本公司組織章程大綱及細則，以替代及廢除現有組織章程大綱及細則。	1,712,238,442 (98.40%)	27,802,667 (1.60%)

附註：

- (a) 由於第1項至第8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) 由於第9項決議案獲得不少於四分之三票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 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2,695,883,354股。

- (d) 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2,695,883,354股。
- (e) 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。
- (f) 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。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二一年四月二十三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。
- (h) 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。

承董事會命  
中國奧園集團股份有限公司  
主席  
郭梓文

香港，二零二一年五月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、馬軍先生、陳志斌先生、陳嘉揚先生及張俊先生；及本公司獨立非執行董事為徐景輝先生、張國強先生及李鏡波先生。