

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，概不對任何就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責任。



China Jinmao Holdings Group Limited
中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

2024年11月15日舉行的股東特別大會投票結果

中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於2024年11月15日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈的決議案已由本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

謹此提述本公司日期均為2024年10月30日的通函(「通函」)及股東特別大會通告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙應與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會的投票結果

就於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案	作出表決的股份數目 及百分比(%)	
	贊成	反對
<p>「動議：</p> <p>(a) 謹此批准本公司間接全資附屬公司金茂(海南)投資有限公司(「海南金茂」)及本公司間接全資附屬公司中國金茂(集團)有限公司(作為出讓方)通過公開掛牌程序(「公開掛牌」)的方式透過北京產權交易所以不少於人民幣1,848.88百萬元的初始價(「最低代價」)出售金茂(三亞)度假酒店有限公司(「金茂三亞」)100%股權及海南金茂對金茂三亞的相關債權的潛在出售事項(「潛在出售事項」)，更多詳情見本公司日期為2024年10月15日的公告；及</p> <p>(b) 倘公開掛牌有成功中標者，本公司董事謹此獲授權同意潛在出售事項的最終價格，前提是其以不低於最低代價及授權本公司任何董事代表本公司在其認為對實施或涉及潛在出售事項以及其項下擬進行的任何交易而言屬必要、適當、可取或合宜之情況下作出所有相關行為及事宜、簽署及執行相關文件或協議或契據以及進行有關其他事宜及採取一切相關行動，並同意作出該董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關事項之更改、修訂或豁免。」</p>	7,740,220,426 (99.996214%)	293,050 (0.003786%)
由於贊成票數超過50%，決議案正式通過。		

股東有權出席並可在股東特別大會上就提呈決議案投票的本公司股份總數為13,505,971,218股。股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。於通函中，並無任何人士說明其擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘為股東特別大會的監票員。

以下董事出席了股東特別大會：張增根先生、陶天海先生、喬曉潔女士、陳愛華女士、陳一江先生、王葳女士、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
張增根

香港，2024年11月15日

於本公告日期，本公司董事為執行董事張增根先生（主席）、陶天海先生、張輝先生及喬曉潔女士；非執行董事程永先生、陳愛華女士、陳一江先生及王葳女士；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。