

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布的内容概不負責，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布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

### 華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

## 二零二六年十月八日舉行之股東特別大會投票表決結果

### 股東特別大會表決結果

董事會欣然公布，有關批准該合約之持續關連交易之普通決議案已獲獨立股東於二零二六年十月八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零二六年八月十日之公布、日期為二零二六年九月十四日之通函（「該通函」）及日期為二零二六年九月十四日之股東特別大會通告（「通告」），內容有關該合約之持續關連交易。除另有界定外，本公布所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會表決結果

董事會欣然公布，載於通告內所動議之普通決議案（「決議案」）已獲獨立股東於二零二六年十月八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

本公司於香港之過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決之監票員。有關決議案之投票結果如下：-

| 普通決議案*                                                        | 票數（百分比）                   |                      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                               | 贊成                        | 反對                   |
| 批准、確認及追認該合約及其項下擬進行之所有交易（包括建議上限），並授權本公司董事按通告所詳述就此作出所有行為、事宜及事情。 | 2,878,621<br>(99.895892%) | 3,000<br>(0.104108%) |

\*決議案全文載於通告內。

由於決議案之贊成票數超過 50%，決議案於股東特別大會上獲通過為普通決議案。

截至股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,907,619,079股。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為385,883,486股。當中概無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條規定須放棄於會上表決贊成決議案。按該通函所述，根據上市規則規定，任何於該合約中擁有重大利益之股東及其聯繫人須就批准決議案放棄投票；於股東特別大會上，陳凱韻女士、其聯繫人及親屬（於合共1,521,735,593股股份（佔截至股東特別大會當日全部已發行股份總數約79.77%）中擁有權益）已就決議案放棄投票，以避免任何實際或潛在利益衝突。概無其他股東於該通函中表示，擬在股東特別大會上表決反對決議案或放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份（即由獨立股東持有之股份）總數為385,883,486股。

於股東特別大會日期，(a)本公司並無持有任何庫存股份（包括任何由香港中央結算有限公司設立及運作之中央結算及交收系統持有或存置的庫存股份），因此並無庫存股份的投票權於股東特別大會上獲行使；及(b)並無待註銷的購回股份，並應從股東特別大會的已發行股份總數中扣除。

董事包括陳凱韻女士、陳諾韻女士、劉玉慧女士、陳國偉先生、梁潤輝先生及馬時俊先生均有出席股東特別大會。

承董事會命  
公司秘書  
麥嘉儀

香港，二零二六年十月八日

於本公布日期，董事會由執行董事陳凱韻女士及陳諾韻女士，非執行董事劉鳴煒先生及劉玉慧女士，以及獨立非執行董事陳國偉先生、梁潤輝先生及馬時俊先生組成。

網址：<https://www.chineseestates.com>