

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分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。



## C C Land Holdings Limited

### 中 渝 置 地 控 股 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.ccland.com.hk

(股份代號: 1224)

#### 2025年5月19日舉行的股東週年大會投票表決結果

中渝置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於2025年5月19日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上所進行的投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                             |                      | 票數<br>(概約%)                |                       |
|-------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
|       |                                             |                      | 贊成                         | 反對                    |
| 1.    | 接納及考慮截至2024年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告 |                      | 3,342,781,188<br>(99.99%)  | 278,000<br>(0.01%)    |
| 2.    | (a)                                         | (i) 重選林孝文醫生為執行董事     | 3,342,846,188<br>(99.99%)  | 213,000<br>(0.01%)    |
|       |                                             | (ii) 重選梁偉輝先生為執行董事    | 3,343,059,188<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)          |
|       |                                             | (iii) 重選張渝翎女士為執行董事   | 3,343,059,188<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)          |
|       |                                             | (iv) 重選梁宇銘先生為獨立非執行董事 | 3,342,846,188<br>(99.99%)  | 213,000<br>(0.01%)    |
|       | (b)                                         | 授權董事會釐定董事的薪酬         | 3,343,059,188<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)          |
| 3.    | 續聘安永會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬                |                      | 3,342,781,188<br>(99.99%)  | 278,000<br>(0.01%)    |
| 4.    | 授予董事發行不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份20%的額外股份的一般授權     |                      | 3,304,324,684<br>(98.84%)  | 38,734,504<br>(1.16%) |

| 普通決議案                                           |                                       | 票數<br>(概約%)               |                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                 |                                       | 贊成                        | 反對                    |
| 5.                                              | 授予董事購回不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份10%的股份的一般授權 | 3,342,880,493<br>(99.99%) | 178,695<br>(0.01%)    |
| 6.                                              | 擴大授予董事發行相當於本公司購回股份數目的股份的一般授權          | 3,304,324,684<br>(98.84%) | 38,734,504<br>(1.16%) |
| 7.                                              | 批准採納本公司新購股權計劃                         | 3,304,111,684<br>(98.83%) | 38,947,504<br>(1.17%) |
| 由於以上每項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此以上所有決議案皆正式獲通過為本公司普通決議案。 |                                       |                           |                       |

附註：

1. 上述第4至第7項決議案的全文已載於日期為2025年4月15日的股東週年大會通告內。
2. 於股東週年大會當日：(a)本公司已發行的股份總數為3,882,334,668股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票；及(b)本公司並無持有任何庫存股份，亦沒有任何庫存股份被持有或存放於中央結算及交收系統。
3. 各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。
4. 本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人，負責點票的工作。
5. 除張渝翎女士未能出席股東週年大會外，本公司所有董事均親身出席股東週年大會。

承董事會命  
副主席兼董事總經理  
林孝文

香港，2025年5月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、黃志強先生、梁偉輝先生及張渝翎女士；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及陸宇經先生。