

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)

二零二五年六月二十六日舉行之 二零二五年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」)於二零二五年六月二十六日舉行之二零二五年股東週年大會(「二零二五年股東週年大會」)上，所有列載於二零二五年四月二十九日的二零二五年股東週年大會通告(「通告」)內的建議決議案均以一股一票方式進行投票表決。除另有界定外，本公告所用詞彙應與本公司日期為二零二五年四月二十九日通函(「通函」)及通告所界定者具有相同涵義。有關於二零二五年股東週年大會上提呈的決議案投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(概約%)*	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與本公司核數師報告。	1,211,296,324 (99.9088%)	1,106,158 (0.0912%)
2.	(a) 重選陳志斌先生為本公司執行董事。	1,114,982,468 (91.9647%)	97,420,014 (8.0353%)
	(b) 重選Mohamed Obaid Ghulam Badakkan Alobeidli先生為本公司非執行董事。	1,199,846,633 (98.9644%)	12,555,849 (1.0356%)
	(c) 重選史莉莉女士為本公司非執行董事。	1,199,014,324 (98.8957%)	13,388,158 (1.1043%)
	(d) 重選黃煒強先生為本公司獨立非執行董事。	1,198,654,633 (98.8661%)	13,747,849 (1.1339%)
	(e) 授權董事會釐定各董事之酬金。	1,212,386,324 (99.9987%)	16,158 (0.0013%)

普通決議案		票數(概約%)*	
		贊成	反對
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,212,397,324 (99.9996%)	5,158 (0.0004%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)10%之本公司股份。	1,212,395,850 (99.9995%)	6,632 (0.0005%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理(包括自庫存出售及轉讓的任何庫存股份)不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)20%之本公司額外股份。	1,114,327,520 (91.9107%)	98,074,962 (8.0893%)
6.	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、配發及處理本公司股本中之額外股份。	1,111,190,674 (91.6520%)	101,211,808 (8.3480%)

*： 所有百分比皆計至小數點後四位

附註：

- (a) 由於上述第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於二零二五年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4,488,111,009股。
- (c) 賦予股東權利以出席二零二五年股東週年大會並可於會上對決議案投票的股份總數為4,488,111,009股。
- (d) 概無任何股份賦予股東權利出席二零二五年股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則規定於二零二五年股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明彼等打算在二零二五年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。

- (g) 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二零二五年股東週年大會上擔任投票表決的監票員。
- (h) 本公司董事，即陳志斌先生、鄭少輝先生、史莉莉女士、張國強先生、李鏡波先生及黃煒強先生均親身出席或過電子方式參與二零二五年股東週年大會。而郭梓文先生及Mohamed Obaid Ghulam Badakkan Alobeidli先生因其他業務在身，未能出席二零二五年股東週年大會。

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
執行董事
陳志斌

香港，二零二五年六月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志斌先生及鄭少輝先生；本公司非執行董事為郭梓文先生、*Mohamed Obaid Ghulam Badakkan Alobeidli*先生及史莉莉女士；及本公司獨立非執行董事為張國強先生、李鏡波先生及黃煒強先生。