

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。



恒隆地產有限公司
HANG LUNG PROPERTIES LIMITED
 (於香港註冊成立之有限公司)
 (股份代號：00101)

2022年4月27日舉行之股東周年大會
投票表決結果

恒隆地產有限公司（「本公司」）於2022年4月27日舉行之股東周年大會（「周年大會」）上，周年大會主席提出以投票表決方式就載於2022年3月22日之周年大會通告（「大會通告」）中所有建議之決議案進行表決。

本公司欣然宣布所有決議案均獲股東通過，投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至2021年12月31日止年度之已審核財務報表及董事會與核數師報告	4,053,345,326 (99.2843%)	29,218,844 (0.7157%)
2. 宣布派發末期股息每股港幣6角	4,015,249,992 (98.3512%)	67,314,178 (1.6488%)
3. (a) 重選何潮輝先生為董事	3,441,006,649 (84.2854%)	641,557,521 (15.7146%)
(b) 重選陳南祿先生為董事	3,921,566,000 (96.0564%)	160,998,170 (3.9436%)
(c) 重選馮婉眉女士為董事	4,079,316,268 (99.9204%)	3,247,902 (0.0796%)
(d) 重選趙家駒先生為董事	3,738,776,722 (91.5791%)	343,787,448 (8.4209%)
(e) 授權董事會釐定董事袍金	4,079,151,706 (99.9164%)	3,412,464 (0.0836%)
4. 重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，及授權董事會釐定核數師酬金	3,838,480,707 (94.0213%)	244,083,463 (5.9787%)
5. 給予董事會有關回購本公司股份之一般性授權	4,075,554,285 (99.8283%)	7,009,885 (0.1717%)
6. 給予董事會有關發行額外本公司股份之一般性授權	2,907,883,291 (71.2269%)	1,174,680,879 (28.7731%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	批准將回購的本公司股份加入第6項決議案之一般性授權	2,935,419,541 (71.9014%)	1,147,144,629 (28.0986%)
8.	批准採納本公司之新股份期權計劃	3,041,678,967 (74.5041%)	1,040,885,203 (25.4959%)
由於第1至第8項決議案各自之贊成票數均超過百分之五十，因此該等決議案皆獲通過為普通決議案。			

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9.	採納本公司之新組織章程細則以取代現有組織章程細則	4,082,564,150 (100%)	20 (0%)
由於第9項決議案之贊成票數超過百分之七十五，因此該決議案獲通過為一項特別決議案。			

承董事會命
公司秘書
馬婉華

香港，2022年4月27日

附註：

- 於周年大會當日，本公司已發行股份總數為4,499,260,670股，相當於其持有人有權出席並於周年大會上就有關決議案表決之股份總數。
- 本公司並無任何股份持有人有權出席周年大會但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，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。
- 股東在周年大會上就任何建議之決議案表決時不受任何限制。
- 概無任何人士於大會通告中表示擬於周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- 本公司之股票過戶及登記處香港中央證券登記有限公司於周年大會上為投票表決擔任監票員。
- 本公司全體董事均出席周年大會。
- 於本公布日期，本公司之董事會包括：
執行董事：陳啟宗先生、陳文博先生、盧韋柏先生及趙家駒先生
非執行董事：陳南祿先生
獨立非執行董事：袁偉良先生、何潮輝先生、陳嘉正博士、張信剛教授及馮婉眉女士