

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。



**CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**中原建業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9982)

**於2022年5月10日舉行的  
股東週年大會投票表決結果**

中原建業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2022年5月10日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2022年4月4日的股東週年大會通告所載於股東週年大會上提呈的所有決議案(「決議案」)已獲本公司股份(「股份」)及各為一股「股份」持有人(「股東」)以投票表決方式正式通過。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與本公司核數師的報告	2,278,639,083 (99.946486%)	1,220,051 (0.053514%)
2.	從本公司股份溢價賬中宣派並派付截至2021年12月31日止年度的末期股息每股9.90港仙	2,279,859,083 (99.999998%)	51 (0.000002%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
3.	(a) 重選胡葆森先生為非執行董事	2,275,939,550 (99.828078%)	3,919,584 (0.171922%)
	(b) 重選胡冰先生為執行董事	2,277,347,484 (99.889833%)	2,511,650 (0.110167%)
	(c) 重選馬曉騰先生為執行董事	2,277,993,672 (99.918176%)	1,865,462 (0.081824%)
	(d) 授權董事會釐定各董事的薪酬	2,279,859,033 (99.999996%)	101 (0.000004%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其於截至2022年12月31日止年度的酬金	2,279,859,083 (99.999998%)	51 (0.000002%)
5	(A) 授予董事新增股份的一般授權	2,147,854,214 (94.209953%)	132,004,920 (5.790047%)
	(B) 授予董事購回股份的一般授權	2,279,859,083 (99.999998%)	51 (0.000002%)
	(C) 擴大已授予董事發行股份的一般授權	2,181,272,592 (95.675762%)	98,586,542 (4.324238%)
由於股東週年大會上超過50%的有效票數投票贊成上述各項決議案，上述所有決議案均已以投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。			

有關上述決議案的詳情，請參閱本公司日期為2022年4月4日的通函。

為釐定股東享有截至2021年12月31日止年度末期股息的資格，本公司將於2022年5月19日(星期四)至2022年5月23日(星期一)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票最遲須於2022年5月18日(星期三)下午四時三十分前交送本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理股份過戶登記手續。截至

2021年12月31日止年度的末期股息將於2022年6月20日(星期一)派付予於2022年5月23日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期的已發行股份總數：3,289,706,120股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上就決議案表決的股份總數：3,289,706,120股。
- (c) 投票數目及百分比乃根據股東於股東週年大會上親身或委派代表所投票的股份總數計算。
- (d) 由於大多數票數投票贊成第1至5項各項決議案，所有有關普通決議案均已獲正式通過。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並須於大會上放棄投票贊成決議案的股份總數(誠如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)：零。
- (f) 根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票的股份總數：零。
- (g) 本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。
- (h) 董事出席股東週年大會的記錄如下：
  - 胡葆森先生親身出席
  - 胡冰先生、馬曉騰先生、李樺女士、朱保國先生、徐穎先生及蕭志雄先生以電子方式出席

承董事會命  
中原建業有限公司  
主席  
胡葆森

香港，2022年5月10日

於本公告日期：(1)主席及非執行董事為胡葆森先生；(2)執行董事為胡冰先生及馬曉騰先生；(3)非執行董事為李樺女士；及(4)獨立非執行董事為朱保國先生、徐穎先生及蕭志雄先生。