

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。



## 雅居樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

### 2019年5月10日股東周年大會投票結果

雅居樂集團控股有限公司(「本公司」)於2019年5月10日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上各項提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	投票票數 (佔投票總數的概約百分比)		股東通過
	贊成	反對	
1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	3,316,201,949 (100%)	0 (0%)	是
2. 宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息。	3,320,632,078 (100%)	0 (0%)	是
3. 重選陳卓雄先生為董事。	3,296,666,564 (99.28%)	23,963,514 (0.72%)	是
4. 重選黃奉潮先生為董事。	3,295,970,064 (99.26%)	24,660,014 (0.74%)	是
5. 重選陳忠其先生為董事。	3,296,666,064 (99.28%)	23,964,014 (0.72%)	是
6. 重選黃紹開先生為董事。	3,312,621,905 (99.76%)	8,008,173 (0.24%)	是
7. 授權董事會釐定董事酬金。	3,319,405,731 (99.99%)	436,347 (0.01%)	是
8. 重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	3,301,999,154 (99.44%)	18,582,924 (0.56%)	是

普通決議案	投票票數 (佔投票總數的概約百分比)		股東通過
	贊成	反對	
9. A. 授予董事購回本公司股份之一般授權。	3,319,841,166 (99.99%)	6,912 (0.01%)	是
B. 授予董事發行本公司股份之一般授權。	2,920,779,558 (87.98%)	399,062,221 (12.02%)	是
C. 將根據第9.A.項決議案購回股份的面值加入根據第9.B.項決議案授予董事的股份發行授權。	2,923,056,116 (88.03%)	397,571,406 (11.97%)	是

附註：

- (1) 賦予持有人出席股東周年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：3,917,047,500 股。
- (2) 賦予股份持有人出席股東周年大會權利，惟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的股份總數：零股。
- (3) 上市規則規定須於股東周年大會上放棄表決權的持有人所持股份總數：零股。
- (4) 無任何人士於載有股東周年大會通告的通函內表示打算於股東周年大會上表決反對有關決議案或放棄表決權。
- (5) 股東周年大會投票表決監票員為卓佳證券登記有限公司（本公司的股份過戶登記香港分處）。

承董事會命  
雅居樂集團控股有限公司  
公司秘書  
林炳玉

香港，2019年5月10日

於本公告日期，董事會由十二名成員組成：即陳卓林先生\*（主席兼總裁）、陳卓賢先生\*\*（副主席）、陸倩芳女士\*\*（副主席）、陳卓雄先生\*、黃奉潮先生\*、陳忠其先生\*、陳卓喜先生\*\*、陳卓南先生\*\*、鄭漢鈞博士#、鄺志強先生#、許照中先生#及黃紹開先生#。

\* 執行董事

\*\* 非執行董事

# 獨立非執行董事