

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。



**KE Holdings Inc.**  
**貝殼控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：2423)

## 於2022年8月12日舉行之股東週年大會及類別股東大會投票結果

茲提述貝殼控股有限公司（「本公司」）日期為2022年6月30日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告、A類股東大會（「A類股東大會」）通告及B類股東大會（「B類股東大會」），連同A類股東大會統稱「類別股東大會」通告（統稱「該等通告」）以及寄發予本公司股份持有人（「股東」）之日期為2022年6月30日的通函（「該通函」）。除非文意另有所指，本公告所用詞彙與該通函及該等通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會及類別股東大會投票結果

#### 1. 股東週年大會投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會已於2022年8月12日緊隨B類股東大會結束於中國北京市海淀區創業路2號東方電子科技大廈舉行。股東週年大會的各項決議案均獲正式通過。截至股份記錄日期，已發行股份總數為3,793,220,806股，包括3,635,326,756股A類普通股及157,894,050股B類普通股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票的股份總數。概無股東須根據上市規則就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無任何股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何股東於通函中表明其有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

因此，本公司賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就第1至第8項決議案投票的股份總數為3,793,220,806股，包括3,635,326,756股A類普通股及157,894,050股B類普通股。

根據本公司第五次經修訂及重述的組織章程大綱及細則（「組織章程大綱及細則」）以及過渡期間合規承諾，(i)關於第1、2、3、4(a)(i)、4(b)、5、6及7號決議案，於股東週年大會投票表決時，A類普通股持有人每股可投一票，而B類普通股持有人每股可投十票；及(ii)關於第4(a)(ii)及8號決議案，於股東週年大會投票表決時，A類普通股持有人及B類普通股持有人每股均可投一票。

根據上市規則條文，股東週年大會上的決議案以投票方式進行表決。於股東週年大會提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案			作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成 <sup>1</sup>	反對	棄權 <sup>2</sup>		
1.	動議待於A類股東大會上及B類股東大會上通過類別決議案後，組織章程大綱及細則將作出修訂及重述，方式為將其全文刪除，並通過納入類別決議案及非類別決議案，以通函附錄一A部所載形式作出的經修訂大綱及細則取代，並授權董事會代表本公司處理相關備案及修訂(如必要)程序以及因修訂大綱及細則而產生的其他相關事宜。	A類普通股	3,436,341,039 (99.967899%)	1,103,454 (0.032101%)	1,940,998 (-)	3,437,444,493	3,437,444,493
		B類普通股	1,578,940,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	157,894,050	1,578,940,500
		總數 (A類及B類)	5,015,281,539 (99.978003%)	1,103,454 (0.021997%)	1,940,998 (-)	3,595,338,543	5,016,384,993
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

<sup>1</sup> 根據本公司在上市文件「豁免－有關本公司組織章程細則的豁免」一節中的承諾，本公司行使其於規管美國存託股份的存託協議項下所擁有的酌情代表權，對美國存託股份(其持有人未向存託公司發出投票指示)所代表的若干相關A類普通股投票，就股東週年大會上的所有決議案投贊成票。

<sup>2</sup> 根據《開曼群島公司法(經修訂)》及組織章程大綱及細則，棄權股份無需計入票數。

特別決議案		作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
		贊成 <sup>1</sup>	反對	棄權 <sup>2</sup>		
2.	<p>動議倘於A類股東大會或B類股東大會上未通過類別決議案，則組織章程大綱及細則將作出修訂及重述，方式為將其全文刪除，並通過納入非類別決議案，以通函附錄一B部所載形式作出的經修訂大綱及細則取代，並授權董事會代表本公司處理相關備案及修訂(如必要)程序以及因修訂大綱及細則而產生的其他相關事宜。</p>	A類普通股	不適用，因為類別決議案於A類股東大會及B類股東大會均獲通過。			
	B類普通股					
	總數 (A類及B類)					

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成 <sup>1</sup>	反對	棄權 <sup>2</sup>		
3.	省覽、考慮及採納本公司於2021年12月31日及截至該日止年度的經審核合併財務報表以及審計師報告。	A類普通股	3,432,908,751 (99.984728%)	524,337 (0.015272%)	5,952,403 (-)	3,433,433,088	3,433,433,088
		B類普通股	1,578,940,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	157,894,050	1,578,940,500
		總數 (A類及B類)	5,011,849,251 (99.989539%)	524,337 (0.010461%)	5,952,403 (-)	3,591,327,138	5,012,373,588
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
4(a) (i)	重選李朝暉先生為非執行董事。	A類普通股	3,082,201,159 (89.667072%)	355,182,371 (10.332928%)	2,001,961 (-)	3,437,383,530	3,437,383,530
		B類普通股	1,578,940,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	157,894,050	1,578,940,500
		總數 (A類及B類)	4,661,141,659 (92.919469%)	355,182,371 (7.080531%)	2,001,961 (-)	3,595,277,580	5,016,324,030
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
4(a) (ii)	重選陳小紅女士為獨立非執行董事。	A類普通股	3,361,138,113 (97.780041%)	76,309,923 (2.219959%)	1,937,455 (-)	3,437,448,036	3,437,448,036
		B類普通股	157,894,050 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	157,894,050	157,894,050
		總數 (A類及B類)	3,519,032,163 (97.877534%)	76,309,923 (2.122466%)	1,937,455 (-)	3,595,342,086	3,595,342,086
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成 <sup>1</sup>	反對	棄權 <sup>2</sup>		
4(b).	授權董事會釐定董事的薪酬。	A類普通股	3,437,375,202 (99.997916%)	71,649 (0.002084%)	1,938,640 (-)	3,437,446,851	3,437,446,851
		B類普通股	1,578,940,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	157,894,050	1,578,940,500
		總數 (A類及B類)	5,016,315,702 (99.998572%)	71,649 (0.001428%)	1,938,640 (-)	3,595,340,901	5,016,387,351
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外A類普通股。	A類普通股	2,840,042,715 (82.620656%)	597,406,029 (17.379344%)	1,936,747 (-)	3,437,448,744	3,437,448,744
		B類普通股	1,578,940,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	157,894,050	1,578,940,500
		總數 (A類及B類)	4,418,983,215 (88.090916%)	597,406,029 (11.909084%)	1,936,747 (-)	3,595,342,794	5,016,389,244
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成 <sup>1</sup>	反對	棄權 <sup>2</sup>		
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份及／或美國預託股份。	A類普通股	3,434,087,295 (99.903719%)	3,309,546 (0.096281%)	1,988,650 (-)	3,437,396,841	3,437,396,841
		B類普通股	1,578,940,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)		
		總數 (A類及B類)	5,013,027,795 (99.934025%)	3,309,546 (0.065975%)	1,988,650 (-)		
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中額外股份，擴大總數為本公司購回的股份及／或美國預託股份相關股份數額。	A類普通股	2,830,635,288 (82.348252%)	606,760,446 (17.651748%)	1,989,757 (-)	3,437,395,734	3,437,395,734
		B類普通股	1,578,940,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)		
		總數 (A類及B類)	4,409,575,788 (87.904311%)	606,760,446 (12.095689%)	1,989,757 (-)		
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
8.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司審計師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2022年12月31日止年度的酬金。	A類普通股	3,437,437,944 (99.999804%)	6,738 (0.000196%)	1,940,809 (-)	3,437,444,682	3,437,444,682
		B類普通股	157,894,050 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)		
		總數 (A類及B類)	3,595,331,994 (99.999813%)	6,738 (0.000187%)	1,940,809 (-)		
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單大多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							

## 2. A類股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，A類股東大會已於北京時間2022年8月12日上午十時正於中國北京市海淀區創業路2號東方電子科技大廈舉行。A類股東大會決議案獲正式通過。

截至股份記錄日期，本公司已發行A類普通股總數為3,635,326,756股，其乃有權於A類股東大會上就決議案投票的股份總數。概無股東須根據上市規則就A類股東大會上提呈的決議案放棄投票，亦概無任何股東有權出席A類股東大會但須根據上市規則第13.40條於會上就決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明其有意就A類股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席A類股東大會的股東和股東受委代表共持有3,407,351,291股A類普通股，佔本公司有表決權A類普通股總數約93.728887%。

於A類股東大會上提呈的決議案之投票結果如下：

特別決議案		贊成 <sup>1</sup>		反對		棄權	
		股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)
1.	審議及批准類別決議案，以修訂及重述大綱及細則。	3,403,536,574	93.623952%	1,102,479	0.030327%	2,712,238	0.074608%
由於決議案獲超過三分之二已發行A類普通股的持有人贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

<sup>1</sup> 根據本公司在上市文件「豁免－有關本公司組織章程細則的豁免」一節中的承諾，本公司行使其於規管美國存託股份的存託協議項下所擁有的酌情代表權，對美國存託股份（其持有人未向存託公司發出投票指示）所代表的若干相關A類普通股投票，就A類股東大會上的決議案投贊成票。

### 3. B類股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，B類股東大會已於2022年8月12日緊隨A類股東大會結束後於中國北京市海淀區創業路2號東方電子科技大廈舉行。B類股東大會決議案獲正式通過。

截至股份記錄日期，本公司已發行B類普通股總數為157,894,050股，其乃有權於B類股東大會上就決議案投票的股份總數。概無股東須根據上市規則就B類股東大會上提呈的決議案放棄投票，亦概無任何股東有權出席B類股東大會但須根據上市規則第13.40條於會上就決議案放棄投票。概無任何人士於通函中表明其有意就B類股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席B類股東大會的股東及股東受委代表共持有157,894,050股B類普通股，佔本公司有表決權B類普通股總數的100.000000%。

於B類股東大會上提呈的決議案之投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)
1.	審議及批准類別決議案，以修訂及重述大綱及細則。	1,578,940,500	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
由於決議案獲超過三分之二已發行B類普通股的持有人贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會及類別股東大會表決的監票人。

本公司全體董事彭永東先生、單一剛先生、徐濤先生、徐萬剛先生、李朝暉先生、陳小紅女士、朱寒松先生及武軍先生均已親身或通過電子通訊設施出席股東週年大會及類別股東大會。

承董事會命  
貝殼控股有限公司  
董事會主席兼首席執行官  
彭永東

香港，2022年8月12日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事彭永東先生、單一剛先生、徐濤先生及徐萬剛先生，非執行董事李朝暉先生以及獨立非執行董事陳小紅女士、朱寒松先生及武軍先生組成。