

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中国忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

二零二零年十一月十一日舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述中國忠旺控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年十月二十四日向股東刊發的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零二零年十一月十一日(星期三)上午十時正(北京時間)在中國北京朝陽區遠安路忠旺大廈39層2會議室舉行之股東特別大會的投票表決結果。

股東特別大會由本公司執行董事、董事長兼總裁路長青先生主持。

於股東特別大會日期，本公司共有已發行股份5,449,473,140股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈的決議案表決的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利以出席股東特別大會，但根據上市規則第13.40條，而須放棄投票贊成於會上提呈予股東的任何決議案。概無股東根據上市規則之規定，須於股東特別大會上放棄投票。股東特別大會上所有決議案均由股東以投票方式進行表決，並正式通過為普通決議案。

* 僅供識別

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的投票表決監票員。

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1	在中國取得相關監管批文的情況下，			
1(a)	考慮及批准：謹此批准向中房置業股份有限公司出售遼寧忠旺集團有限公司(「遼寧忠旺」)96.55%的股權(「出售事項」)及相關安排(包括日期為2020年3月20日的補償協議(「補償協議」)項下擬進行的補償安排)及與其有關的所有相關文件或協議或其項下擬進行的交易；及	4,208,873,537 (99.992322%)	323,200 (0.007678%)	4,209,196,737
	該決議案已作為普通決議案正式通過。			
1(b)	考慮及批准：謹此授權董事行使其認為屬必要的一切權力以及開展其認為適合的其他行動及事項及簽立其認為適合的其他文件，以執行出售事項及相關安排(包括補償協議項下擬進行的補償安排)	4,208,870,737 (99.992322%)	323,200 (0.007678%)	4,209,193,937
	該決議案已作為普通決議案正式通過。			
2	在中國取得相關監管批文的情況下，			
2(a)	考慮及批准：謹此批准以在上海證券交易所獨立上市的方式建議分拆遼寧忠旺(「建議分拆」)，以及與之相關或據此擬進行的所有相關文件或協議；及	4,208,873,537 (99.992322%)	323,200 (0.007678%)	4,209,196,737
	該決議案已作為普通決議案正式通過。			
2(b)	考慮及批准：謹此授權董事執行建議分拆以及開展為使建議分拆全面生效而可能屬必要或適當的所有有關行動及訂立可能屬必要或適當的所有有關交易、安排及協議	4,208,873,537 (99.992322%)	323,200 (0.007678%)	4,209,196,737
	該決議案已作為普通決議案正式通過。			

本公告可在香港交易及結算所有限公司的指定網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zhongwang.com瀏覽。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
董事長
路長青

香港，二零二零年十一月十一日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

路長青先生及馬青梅女士

非執行董事

陳岩先生、林軍先生及魏強先生

獨立非執行董事

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生