

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。



Evergrande Property Services Group Limited

恒大物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6666)

於2023年11月16日舉行的2021年股東周年大會 及2022年股東周年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，在2021年股東周年大會及2022年股東周年大會上提呈的所有決議案均已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述(i)本公司發出的日期為2023年10月16日的通函(「通函」)；(ii)日期為2023年10月16日的召開2021年股東周年大會的通告；及(iii)日期為2023年10月16日的召開2022年股東周年大會的通告。除另有指明外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2021年股東周年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，2021年股東周年大會通告所載列並在2021年股東周年大會上提呈的所有普通決議案均已獲股東以投票方式正式通過。

有關在2021年股東周年大會上提呈的普通決議案的投票結果詳情如下：

在2021年股東周年大會上提呈的普通決議案 ^(附註1)		贊成 票數 (%)	反對 票數 (%)	投票總數
1.	議決、追認及確認2021年股東周年大會為本公司截至2021年12月31日止年度之股東周年大會。	4,614,804,079 (99.995850%)	191,500 (0.004150%)	4,614,995,579
2.	省覽、考慮及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事與本公司獨立核數師報告。	4,614,804,079 (99.999989%)	500 (0.000011%)	4,614,804,579

附註1：在2021年股東周年大會上提呈的決議案全文載於日期為2023年10月16日的2021年股東周年大會通告。

由於上述各項決議案均獲50%以上的票數贊成，因此在2021年股東周年大會上提呈的所有決議案均作為普通決議案獲正式通過。

2022年股東周年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，2022年股東周年大會通告所載並在2022年股東周年大會上提呈的所有決議案均已獲股東以投票方式正式通過。

有關在2022年股東周年大會上提呈的普通決議案及特別決議案的投票結果詳情如下：

在2022年股東周年大會上提呈的普通決議案 ^(附註2)		贊成 票數 (%)	反對 票數 (%)	投票總數
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事與本公司獨立核數師報告。	4,614,816,079 (99.999989%)	500 (0.000011%)	4,614,816,579
2.	重選段勝利先生為執行董事。	4,391,995,501 (95.171626%)	222,820,578 (4.828374%)	4,614,816,079
3.	重選韓超先生為執行董事。	4,392,182,363 (95.175675%)	222,633,716 (4.824325%)	4,614,816,079
4.	重選胡旭先生為執行董事。	4,614,816,079 (100.00%)	0 (0.00%)	4,614,816,079
5.	重選桑權先生為非執行董事。	4,614,816,079 (99.999989%)	500 (0.000011%)	4,614,816,579

在2022年股東周年大會上提呈的普通決議案 ^(附註2)		贊成 票數(%)	反對 票數(%)	投票總數
6.	重選林五昌先生為非執行董事。	4,614,816,079 (100.00%)	0 (0.00%)	4,614,816,079
7.	重選文豔紅女士為獨立非執行董事。	4,614,816,079 (100.00%)	0 (0.00%)	4,614,816,079
8.	重選彭燎原先生為獨立非執行董事。	4,612,538,979 (99.950657%)	2,277,100 (0.049343%)	4,614,816,079
9.	重選董心怡先生為獨立非執行董事。	4,612,770,479 (99.955662%)	2,046,100 (0.044338%)	4,614,816,579
10.	授權董事會釐定董事薪酬。	4,614,816,079 (99.999989%)	500 (0.000011%)	4,614,816,579
11.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,614,816,079 (100.00%)	0 (0.00%)	4,614,816,079
12.	批准授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的新股份。	4,468,056,168 (96.819810%)	146,759,911 (3.180190%)	4,614,816,079
13.	批准授予董事一般及無條件授權，以購回最多相當於本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	4,614,181,079 (99.986240%)	635,000 (0.013760%)	4,614,816,079
14.	批准藉加入董事根據上文第13項決議案獲授之授權所購回本公司股份數目，擴大根據上文第12項決議案授予董事的授權。	4,468,685,668 (96.833451%)	146,130,411 (3.166549%)	4,614,816,079
在2022年股東周年大會上提呈的特別決議案 ^(附註2)		贊成 票數(%)	反對 票數(%)	投票總數
15.	批准對本公司現行的經修訂及重列組織章程細則作出之建議修訂並採納本公司新的第二次經修訂及重列組織章程細則，以取代並摒除本公司現行的經修訂及重列組織章程細則。	4,614,584,579 (99.994984%)	231,500 (0.005016%)	4,614,816,079

附註2：在2022年股東周年大會上提呈的決議案全文載於日期為2023年10月16日的2022年股東周年大會通告。

由於上述各項普通決議案均獲50%以上的票數贊成，而上述特別決議案獲不少於75%的票數贊成，因此在2022年股東周年大會上提呈的所有普通決議案均作為普通決議案獲正式通過，而特別決議案則作為特別決議案獲正式通過。

本公司的香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司獲委任為2021年股東周年大會及2022年股東周年大會的監票人。

於2021年股東周年大會及2022年股東周年大會召開之日，已發行股份數量為10,810,811,000股，這亦為賦予股東權力出席2021年股東周年大會及2022年股東周年大會並在會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。

根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權力出席2021年股東周年大會及／或2022年股東周年大會並在會上放棄投票贊成任何提呈的決議案，亦無股東須根據上市規則在2021年股東周年大會及／或2022年股東周年大會上就任何提呈的決議案放棄投票。概無限制任何股東在2021年股東周年大會及／或2022年股東周年大會上就任何提呈的決議案投票，亦無股東在通函中表示有意在2021年股東周年大會及／或2022年股東周年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事均已親身或通過電信設施出席2021年股東周年大會及2022年股東周年大會。

承董事會命
恒大物業集團有限公司
執行董事
段勝利

香港，2023年11月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事段勝利先生、韓超先生及胡旭先生；非執行董事桑權先生及林五昌先生；及獨立非執行董事彭燎原先生、文豔紅女士及董心怡先生。