

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



漢國置業有限公司

Hon Kwok Land Investment Company, Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：160)

2025年8月29日舉行之股東週年大會 投票表決結果

漢國置業有限公司(「本公司」)於2025年8月29日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求所有載列於日期為2025年7月29日之股東週年大會通告內各項提呈之決議案均以按股數投票方式進行表決。本公司欣然公佈投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2025年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	526,339,582 (99.99%)	10 (0.01%)
2.	宣佈派發截至2025年3月31日止年度之末期股息。	526,339,582 (99.99%)	10 (0.01%)
3.	(A) 選舉林炳麟先生連任非執行董事。	510,422,582 (99.52%)	2,452,010 (0.48%)
	(B) 選舉陳家俊先生連任獨立非執行董事。	511,264,582 (99.69%)	1,610,010 (0.31%)
	(C) 授權董事會釐定董事酬金。	526,239,582 (99.99%)	10 (0.01%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	525,497,582 (99.84%)	842,010 (0.16%)
5.	批准及授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。	504,892,847 (95.93%)	21,396,745 (4.07%)
6.	批准及授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	526,239,582 (99.99%)	10 (0.01%)
7.	加入本公司根據第6項決議案購回之股份數目，以擴大根據第5項決議案授出之一般授權。	504,842,847 (95.93%)	21,396,745 (4.07%)
由於上述各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式獲通過為本公司之普通決議案。			

特別決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准採納本公司新組織章程細則的建議。	526,239,582 (99.99%)	10 (0.01%)
由於上述決議案獲超過75%之票數贊成，因此該決議案正式獲通過為本公司之特別決議案。			

* 決議案全文載於日期為2025年7月29日之股東週年大會通告內。

附註:

1. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為720,429,301股，此乃賦予本公司股東（「股東」）有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案進行投票之股份總數。
2. 概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但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。
3. 概無任何股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄表決權。在本公司日期為2025年7月29日有關股東週年大會的通函中，並無任何人士表明其於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄表決權的意向。
4. 各股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票表決時不受任何投票限制。
5. 除李曉平先生、王妍醫生、方文靜女士及馬德璋先生因其他公務未有出席股東週年大會外，本公司所有董事已親身出席股東週年大會。
6. 本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。

承董事會命
尹嘉怡
公司秘書

香港，2025年8月29日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事王承偉先生（主席）及林燕勝先生（董事總經理）；非執行董事王妍醫生及林炳麟先生；以及獨立非執行董事方文靜女士及陳家俊先生。