

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，概不對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。



Yuanda China Holdings Limited

遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

- (1)於2024年6月4日舉行之股東週年大會之投票表決結果；
- (2)獨立非執行董事退任；及
- (3)董事委員會組成變動

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述遠大中國控股有限公司(「**本公司**」)之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及日期為2024年4月29日之通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函內所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然公佈，股東週年大會通告中載列的決議案以及於2024年6月4日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度本公司之經審核 合並財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。	3,884,597,768 (99.9402%)	2,324,000 (0.0598%)	3,886,921,768
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	重選趙忠秋先生為執行董事。	3,882,853,768 (99.8953%)	4,068,000 (0.1047%)	3,886,921,768
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	重選康寶華先生為執行董事。	3,882,853,768 (99.8953%)	4,068,000 (0.1047%)	3,886,921,768
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	重選王宇航先生為獨立非執行董事。	3,884,597,768 (99.9402%)	2,324,000 (0.0598%)	3,886,921,768
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	重選哈剛先生為獨立非執行董事。	3,884,597,768 (99.9402%)	2,324,000 (0.0598%)	3,886,921,768
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	授權董事會釐定董事酬金。	3,884,597,768 (99.9402%)	2,324,000 (0.0598%)	3,886,921,768
	由於超過50%的投票反對該決議案，因此該決議案並未獲正式通過為普通決議案。			
7.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定 其薪酬。	3,884,597,768 (99.9402%)	2,324,000 (0.0598%)	3,886,921,768
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份及／或轉售 本公司的庫存股份，數目不超過於本決議案獲通過當日本公司已 發行股份總數(不包括庫存股份)之20%。	3,878,549,768 (99.7846%)	8,372,000 (0.2154%)	3,886,921,768
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
9.	授予董事一般授權，以回購本公司股份，數目不超過於本決議案 獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)之10%。	3,882,853,768 (99.8953%)	4,068,000 (0.1047%)	3,886,921,768
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
		贊成	反對	
10.	擴大根據第8項決議案向董事授出的一般授權發行本公司額外股份及／或轉售本公司的庫存股份，即根據第9項決議案授出的一般授權所回購股份數目。	3,878,549,768 (99.7846%)	8,372,000 (0.2154%)	3,886,921,768
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				

於股東週年大會日期，已發行股份總數為6,208,734,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東於通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited獲委任為監票人，在股東週年大會上點算投票票數。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任

誠如通函所述，胡家棟先生（「**胡先生**」）退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。於胡先生退任後，彼亦不再擔任本公司薪酬委員會及審核委員會主席，自股東週年大會結束起生效。胡先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對胡先生於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成變動

鑒於胡先生退任，獨立非執行董事楊倩雯女士已獲委任為本公司薪酬委員會及審核委員會主席，自股東週年大會結束起生效。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華先生

中國，2024年6月4日

於本公告日期，本公司執行董事為康寶華先生、趙忠秋先生、王昊先生及張雷先生；及本公司獨立非執行董事為王宇航先生、楊倩雯女士及哈剛先生。