

## 2018年股東周年大會 — 按股數投票表決結果

希慎興業有限公司（「本公司」）於2018年5月8日召開之股東周年大會（「大會」）上，主席要求就2018年3月29日大會通告所載，並提呈大會的各項決議案，按股數投票方式進行表決。

本公司於大會舉行當日已發行股份數目為1,046,050,225股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

所有決議案均獲股東通過，而按股數投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至2017年12月31日止年度之財務報表及董事會報告與核數師報告。	850,437,087 (99.9805%)	166,166 (0.0195%)
2. i) 重新選舉劉遵義先生連任董事。	760,983,363 (89.4634%)	89,625,537 (10.5366%)
ii) 重新選舉利子厚先生連任董事。	816,268,506 (95.9763%)	34,221,399 (4.0237%)
iii) 重新選舉潘仲賢先生連任董事。	818,587,917 (96.2490%)	31,901,983 (3.7510%)
3. 批准調整非執行董事之董事袍金。 <sup>#</sup>	849,826,950 (99.9098%)	766,955 (0.0902%)
4. 重新聘請德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	846,287,186 (99.4915%)	4,325,719 (0.5085%)
5. 授予董事會一般權力配發、發行及處理本公司額外股份，涉及股數不可超逾本公司已發行股份總數之10%，而所發行的任何股份折讓不得超過10%。 <sup>#</sup>	848,126,876 (99.7077%)	2,486,029 (0.2923%)
6. 授予董事會一般權力購回不超逾本公司已發行股份總數10%之股份。 <sup>#</sup>	850,066,335 (99.9986%)	12,201 (0.0014%)
由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲通過為普通決議案。		
<sup>#</sup> 決議案的全文請參閱股東周年大會通告。		

本公司之核數師德勤·關黃陳方會計師行出任是次會議之監票員，對由本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司編製的投票結果概要與由卓佳標準有限公司收集和提供之投票表格作出比較。德勤·關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成根據由香港會計師公會發出之《香港核數準則》、《香港審閱項目準則》或《香港審計項目準則》所進行的審計項目，亦不會就法律詮釋或投票權利有關的事宜作出確認或提供任何意見。

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮(主席)、卓百德\*\*、范仁鶴\*\*、劉遵義\*\*、潘仲賢\*\*、Jebesen Hans Michael\* (楊子信為其替任董事)、利憲彬\* (利蘊蓮為其替任董事)、利乾\*以及利子厚\*。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事

- 完 -

## 希慎簡介

希慎興業有限公司為香港的主要物業投資、管理及發展公司，旗下擁有逾4百萬平方呎的優質寫字樓、商舖及住宅樓面面積。希慎在銅鑼灣區植根90多年，現時，集團為銅鑼灣區其中一個最大的商業項目業主。

## 傳媒查詢，請聯絡：

董彥鈞

企業傳訊總經理

希慎興業有限公司

電話: (852) 2895 5777

電郵: [mark.tung@hysan.com.hk](mailto:mark.tung@hysan.com.hk)