

2022 年股东周年大会 – 按股数投票表决结果

希慎兴业有限公司（「**本公司**」）于 2022 年 5 月 19 日召开之股东周年大会（「**大会**」）上，大会主席要求就 2022 年 3 月 31 日大会通告（「**大会通告**」）所载，并提呈大会的各项决议案，按股数投票方式进行表决。

本公司于大会举行当日已发行股份数目为 1,031,258,223 股，此乃给予其持有人（「**股东**」）有权出席并于会上表决赞成或反对所有决议案的股份总数。股东于大会上就提呈决议案进行投票时，未受任何限制。

本公司所有董事（「**董事**」）或其替任董事均亲身或以电子设施方式出席大会。

所有决议案均获股东通过，而按股数投票表决结果如下：

普通决议案		票数(%)	
		赞成	反对
1.	省览截至 2021 年 12 月 31 日止年度之财务报表及董事会报告与核数师报告。	798,364,554 (99.7001%)	2,401,374 (0.2999%)
2.	i) 重新选举范仁鹤先生连任董事。	659,087,947 (82.3072%)	141,677,981 (17.6928%)
	ii) 重新选举捷成汉先生连任董事。	657,348,895 (82.0900%)	143,417,033 (17.9100%)
	iii) 重新选举利宪杉先生连任董事。	645,201,213 (80.5730%)	155,564,715 (19.4270%)
	iv) 重新选举王静瑛女士连任董事。	799,119,573 (99.7944%)	1,646,355 (0.2056%)
	v) 重新选举吕干威先生连任董事。	785,810,583 (98.1324%)	14,955,345 (1.8676%)
	vi) 重新选举 Young Elaine Carole 连任董事。	800,713,905 (99.9935%)	52,023 (0.0065%)
3.	重新聘请德勤·关黄陈方会计师行为本公司之核数师，并授权董事会厘定其酬金。	763,088,959 (95.2949%)	37,676,969 (4.7051%)
4.	授予董事会一般权力配发、发行及处理本公司额外股份，涉及股数不可超逾本公司已发行股份总数之 10%，而所发行的任何股份折让不得超过 10%。 [#]	712,162,480 (88.9297%)	88,652,448 (11.0703%)
5.	授予董事会一般权力购回不超逾本公司已发行股份总数 10% 之股份。 [#]	797,607,236 (99.5994%)	3,207,692 (0.4006%)
由于以上各项决议案均获超过 50% 之票数赞成，因此以上所有决议案皆获通过为普通决议案。			
[#] 决议案的全文请参阅大会通告。			

德勤·关黄陈方会计师行之工作范围

投票结果由会计师德勤·关黄陈方会计师进行复查。德勤·关黄陈方会计师行的工作仅限于本公司要求的若干程序，以同意由本公司股份过户登记处卓佳标准有限公司编制的投票结果概要与由卓佳标准有限公司收集和提供之投票表格作出比较。德勤·关黄陈方会计师行就此进行的工作并不构成根据由香港会计师公会颁布之《香港核数准则》、《香港审阅项目准则》或《香港审计项目准则》所进行的审计项目，亦不会就法律诠释或投票权利有关的事宜作出保证或提供任何意见。因此，德勤·关黄陈方会计师行不会发表意见或鉴证结论。

于本新闻稿日期，董事会包括：利蕴莲（主席）、吕干威（执行董事及首席营运总监）、卓百德**、范仁鹤**、潘仲贤**、王静瑛**、Young Elaine Carole**、捷成汉*（杨子信为其替任董事）、利宪彬*（利蕴莲为其替任董事）、利干*以及利子厚*。

* 非执行董事

** 独立非执行董事

- 完 -

关于希慎兴业有限公司

希慎兴业有限公司为香港的主要物业投资、管理及发展公司，旗下拥有逾4百万平方呎的优质写字楼、商铺及住宅楼面面积；希慎在铜锣湾区植根近百年，现时，集团为铜锣湾区其中一个最大的商业项目业主。

传媒查询，请联络：

董彦钧

企业传讯总经理

希慎兴业有限公司

电话: (852) 2895 5777

电邮: mark.tung@hysan.com.hk