

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。



Hysan Development Company Limited

希慎興業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00014)

2026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2026年6月5日召開之股東周年大會（「**大會**」或「**股東周年大會**」）上，大會主席要求就日期為2026年3月31日之股東周年大會通告（「**股東周年大會通告**」）所載，並提呈股東周年大會的各項決議案，按股數投票方式進行表決。

本公司於股東周年大會舉行當日已發行股份數目為1,027,008,223股，此乃給予本公司之股東（「**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。概無本公司股份（「**股份**」）賦予持有人權利出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**《上市規則》**」）第13.40條於股東周年大會上放棄表決贊成建議決議案。中銀國際信託(香港)有限公司(為本公司於2024年1月19日採納的股份獎勵計劃的受託人)於本公告日期持有30,585股未歸屬股份。除中銀國際信託(香港)有限公司根據《上市規則》第17.05A條須就該等未歸屬股份放棄所有對建議決議案的投票外，概無其他股東須就在股東周年大會上提呈的建議決議案放棄投票。

本公司所有董事（「**董事**」）均親身或以電子設施方式出席大會。

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2025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	693,280,314 (99.62%)	2,617,254 (0.38%)
2.	(i) 重新選舉利蘊蓮連任董事	637,266,922 (91.57%)	58,630,646 (8.43%)
	(ii) 重新選舉鍾郝儀連任董事	689,854,693 (99.13%)	6,042,875 (0.87%)
	(iii) 重新選舉王靜瑛連任董事	690,346,693 (99.20%)	5,550,875 (0.80%)
	(iv) 重新選舉利乾連任董事	632,574,436 (90.90%)	63,323,132 (9.10%)
3.	批准修訂若干本公司董事會轄下委員會主席及成員之袍金 [#]	695,888,368 (99.99%)	9,200 (0.01%)
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	562,822,419 (80.88%)	133,075,149 (19.12%)
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% [#]	672,531,572 (96.64%)	23,369,996 (3.36%)
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 [#]	695,659,601 (99.97%)	241,967 (0.03%)
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。			
特別決議案			
7.	批准修訂本公司的組織章程細則 [#]	695,888,268 (99.99%)	9,300 (0.01%)
由於以上決議案獲至少75%之票數贊成，因此該決議案獲通過為一項特別決議案。			
[#] 決議案全文請參閱股東周年大會通告。			

本公司股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司，於股東周年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
主席
利蘊蓮

香港，2026年6月5日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮（主席）、呂幹威（執行董事及首席營運總監）、鍾郝儀**、卓百德**、王靜瑛**、Young Elaine Carole**、張勇**、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

本公告登載於本公司網站 (www.hysan.com.hk) 及聯交所網站 (www.hkexnews.hk)。