

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分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。



# 九龍建業有限公司

## KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：34)

### 於二零二四年六月五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零二四年六月五日舉行之九龍建業有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就日期為二零二四年四月二十六日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所載列的所有提呈的決議案，以股數投票方式進行表決。所有決議案已獲本公司股東(「股東」)通過，而投票表決結果則載列如下：

決議案	票數 (%)		獲股東通過	
	贊成	反對		
<b>普通決議案</b>				
1	省覽及接納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	528,942,245 (100.000000%)	0 (0.000000%)	是
2	宣布派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.57港元(全部以本公司已繳足股款的新發行股份的方式派發)。	528,880,245 (99.989791%)	54,000 (0.010209%)	是
3	(a) 重選柯沛鈞先生為董事。	528,522,344 (99.920615%)	419,901 (0.079385%)	是
	(b) 重選楊國光先生為董事。	528,355,344 (99.889609%)	583,901 (0.110391%)	是
	(c) 重選陸恭正先生為董事。	528,355,344 (99.889609%)	583,901 (0.110391%)	是
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	528,939,245 (100.000000%)	0 (0.000000%)	是

決議案		票數 (%)		獲股東通過
		贊成	反對	
<b>普通決議案</b>				
4	重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。	528,942,245 (100.000000%)	0 (0.000000%)	是
5	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的新增股份。#	513,992,159 (97.173588%)	14,950,086 (2.826412%)	是
6	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。#	528,940,245 (99.999622%)	2,000 (0.000378%)	是
7	擴大董事發行新股的一般授權，在其上加上購回股份的數目。#	513,964,159 (97.176011%)	14,936,086 (2.823989%)	是
<b>特別決議案</b>				
8	採納一套本公司新的組織章程細則（「 <b>新章程細則</b> 」）以取代及摒除現有的本公司組織章程細則以及授權本公司任何董事或公司秘書作出一切必要事宜以使採納新章程細則生效及得以記錄。#	528,911,214 (99.996215%)	20,021 (0.003785%)	是

#決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數贊成上述第1項至第7項各項決議案，所有該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。由於不少於75%票數贊成上述第8項決議案，該項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,176,631,296股，即持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的本公司股份總數。概無本公司股份賦予持有人有權出席股東週年大會而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。概無股東根據上市規則規定須放棄表決權。任何股東於股東週年大會上就任何決議案表決時不受任何限制。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監察員。

本公司所有董事均親身出席股東週年大會。

承董事會命  
九龍建業有限公司  
公司秘書  
謝華婷

香港，二零二四年六月五日

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事柯為湘先生（主席）、黎家輝先生、柯沛鈞先生及林勇禧先生；非執行董事吳志文女士及楊國光先生；以及獨立非執行董事李國星先生、陸恭正先生及徐嘉文先生。