

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。



Sunkwan Properties Group Limited

上坤地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6900)

於2021年5月28日舉行的 股東週年大會投票結果

上坤地產集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於2021年5月28日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2021年4月23日的股東週年大會通告(「通告」)所載的所有提呈決議案已以投票方式獲正式通過。

除文義另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期為2021年4月23日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,072,940,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及須根據上市規則第13.40條所載規定於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。概無股東須於股東週年大會上就提呈的任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的點票監票人。所有於股東週年大會上提呈的決議案均獲本公司股東批准。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。	1,425,004,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2020年12月31日止年度之末期股息每股股份人民幣2分。	1,425,004,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
3.	(a)	重選以下退任董事：		
	(i)	朱靜女士為執行董事；	1,425,004,000 (100%)	0 (0%)
	(ii)	盛劍靜女士為執行董事；	1,425,004,000 (100%)	0 (0%)
	(iii)	楊佔東先生為執行董事；	1,425,004,000 (100%)	0 (0%)
	(iv)	林勁峰先生為非執行董事；	1,425,004,000 (100%)	0 (0%)
	(v)	林朝虹女士為非執行董事；及	1,425,004,000 (100%)	0 (0%)
	(vi)	周喆人先生為獨立非執行董事。	1,425,004,000 (100%)	0 (0%)
	(b)	授權董事會釐定董事之酬金。	1,425,004,000 (100%)	0 (0%)
4.		續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任職至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。	1,425,004,000 (100%)	0 (0%)
5.	(A)	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%的股份。	1,425,000,000 (99.999719%)	4,000 (0.000281%)
	(B)	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。	1,425,004,000 (100%)	0 (0%)
	(C)	擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行額外股份的授權，加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目。	1,425,004,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數投票贊成第1至5項決議案各項，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會上提呈的所有決議案全文載於通告內。

承董事會命
上坤地產集團有限公司
主席
朱靜

香港，2021年5月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱靜女士、盛劍靜女士及楊佔東先生；非執行董事林勁峰先生及林朝虹女士；及獨立非執行董事郭少牧先生、歐陽寶豐先生及周喆人先生。