

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。



## 中國奧園集團股份有限公司

China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

### 於二零二四年一月十日舉行的股東特別大會 的投票表決結果

茲提述中國奧園集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十二月十五日的通函(「通函」)，內容關於與重組本公司現有債務有關的潛在交易，當中涉及(其中包括)：(a)根據特別授權發行強制可轉換債券；及(b)根據特別授權發行新股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於本公司在二零二四年一月十日舉行的股東特別大會上，所有列載於日期為二零二三年十二月十五日的股東特別大會通告的建議決議案均以一股一票方式進行投票表決。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%) <sup>1</sup>	
		贊成	反對
1	批准、確認及追認發行奧園強制可轉換債及其項下擬進行的交易，包括但不限於發行自參考日期起計為期5年、根據奧園強制可轉換債條款可轉換為本公司普通股的本公司零息可換股債券，以及授權本公司任何一名董事就實行、促成發行奧園強制可轉換債及其下擬進行之任何交易或就此作出一切行動及事宜，並授予本公司董事特別授權，行使本公司權力以配發、發行及處置奧園強制可轉換債轉換股份。	1,563,762,523 (99.99%)	120,397 (0.01%)
2	批准、確認及追認發行新股份及其項下擬進行的交易，包括但不限於按每股奧園股份1.06港元的價格發行1,000,000,000股本公司奧園股份，並授權本公司任何一名董事就實行、促成發行新股份及其下擬進行之任何交易或就此作出一切行動及事宜，並授予本公司董事特別授權，行使本公司權力以配發、發行及處置新股份。	1,563,304,523 (99.96%)	578,397 (0.04%)

1： 所有百分比皆計至小數點後兩位

附註：

- (a) 由於股東特別大會第1項及第2項決議案獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東特別大會當日已發行股本為每股0.01港元之普通股共2,965,571,354股。
- (c) 賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的奧園股份總數為2,965,571,354股。
- (d) 概無奧園股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二三年十二月十五日之通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。
- (h) 所有本公司董事均親身出席或透過電子途徑參與股東特別大會。

本公司股東及潛在投資者務請注意，建議交易須待通函所載條件達成後方告完成，因此建議交易未必會進行。因此，彼等於買賣奧園股份及本公司其他證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中國奧園集團股份有限公司  
主席  
郭梓文

香港，二零二四年一月十日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、陳志斌先生及譚毅先生；非執行董事為馬軍先生；及本公司獨立非執行董事為張國強先生、李鏡波先生及黃煒強先生。