

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd.

德商產投服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2270)

2022年6月17日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述德商產投服務集團有限公司(「本公司」)日期為2022年4月27日的通函(「通函」)，載有(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

於2022年6月17日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有獲提呈決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為613,328,000股股份，即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提呈的決議案的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股東有權出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成提呈的決議案，亦無任何股東根據上市規則須於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何提呈的決議案或就此放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為投票表決的監票人。股東週年大會上所提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	423,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選以下退任董事：		
	(i) 鄒康先生為非執行董事	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 張志成先生為執行董事	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 張強先生為執行董事	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 熊建秋女士為執行董事	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 萬虹女士為執行董事	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 吳達先生為執行董事	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	(vii) 方利強先生為獨立非執行董事	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	(viii) 陳滌先生為獨立非執行董事	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	(ix) 嚴洪先生為獨立非執行董事	423,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	423,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2022年12月31日止年度的酬金。	423,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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20%的額外股份。	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。	423,000,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 待通過第5(A)及5(B)項普通決議案後，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事的授權，以發行股份，方法為在董事根據該項一般授權可能配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目。	423,000,000 (100%)	0 (0%)

由於在股東週年大會上上述各項決議案之贊成票數均超過50%，故上述所有決議案已通過投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司謹此報告，執行董事張志成先生、張強先生、熊建秋女士、萬虹女士及吳達先生，非執行董事鄒康先生以及獨立非執行董事方利強先生、陳滌先生及嚴洪先生已親自出席股東週年大會。

承董事會命
德商產投服務集團有限公司
董事長、行政總裁兼執行董事
張志成

香港，2022年6月17日

於本公告日期，執行董事為張志成先生、張強先生、熊建秋女士、萬虹女士及吳達先生，非執行董事為鄒康先生，以及獨立非執行董事為方利強先生、陳滌先生及嚴洪先生。