

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，概不就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。



China South City Holdings Limited  
**華南城控股有限公司**  
 (於香港註冊成立的有限公司)  
 (股份代號：1668)

於2020年9月22日舉行之股東周年大會  
 投票表決結果  
 及  
 董事退任

華南城控股有限公司(「本公司」)於2020年9月22日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，載列於日期為2020年7月31日之股東周年大會通告內所有建議之決議案均按股數投票表決方式獲得本公司之股東通過，股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2020年3月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	4,638,743,926 (99.999946%)	2,500 (0.000054%)
2.	宣派截至2020年3月31日止年度之末期股息每股3.0港仙。	4,643,027,926 (99.999989%)	500 (0.000011%)
3.	(a) 重選鄭嘉汶女士為執行董事。	4,630,577,715 (99.731841%)	12,450,711 (0.268159%)
	(b) 重選鄭大報先生為非執行董事。	4,622,466,395 (99.557142%)	20,562,031 (0.442858%)
	(c) 重選梁君彥先生為獨立非執行董事。	4,216,926,568 (90.822760%)	426,101,858 (9.177240%)

	(d)	選舉吳光權先生為執行董事。	4,630,217,724 (99.724087%)	12,810,702 (0.275913%)
	(e)	授權董事會釐定董事酬金。	4,641,605,306 (99.999903%)	4,510 (0.000097%)
4.		續聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,643,027,926 (99.999989%)	500 (0.000011%)
5.		授予董事一般授權配發、發行及處理不超過本公司已發行普通股總數目20%之本公司額外股份。	4,298,281,775 (92.603255%)	343,328,041 (7.396745%)
6.		授予董事一般授權回購不超過本公司已發行普通股總數目10%之本公司股份。	4,641,607,316 (99.999946%)	2,500 (0.000054%)
7.		擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司所回購股份數目之額外股份。	4,303,086,775 (92.678450%)	339,941,651 (7.321550%)

由於以上第1至7項之決議案均獲超過50%之票數贊成，此等決議案均正式通過為普通決議案。

附註：

1. 投票數目及百分比乃根據本公司股東親身或由受委代表於股東周年大會上投票之本公司股份總數計算；
2. 於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份數目為8,091,892,848股(「股份」)，相當於有權出席並可在股東周年大會上就決議案投贊成票或投反對票之股份總數；
3. 本公司並沒有任何股份持有人有權出席股東週年大會，並須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「港交所」)(「上市規則」)第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦並沒有任何股份持有人須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權；及
4. 在本公司2020年7月31日之股東通函中，沒有任何人士說明其擬於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任監票員。

## 董事退任

茲提述載列於2020年7月31日之股東通函，本公司董事會謹此宣佈，容永祺先生（「容先生」）欲分配更多時間於政府委員會、社會服務及個人業務上，已提呈按港交所上市規則附錄十四《企業管治守則》及本公司章程有關董事退任及輪選之要求，於股東周年大會時退任，並於退任後不再參與重選董事。概此，容先生之獨立非執行董事任期於本股東周年大會時屆滿，容先生亦同時辭任本公司之審核委員會委員。容先生同意接納本公司之誠意邀請，擔任本集團之榮譽顧問。

容先生確認彼與董事會沒有意見分歧，亦沒有就彼退任獨立非執行董事事宜需要提請本公司股東和港交所垂注之事項。

容先生自2013年加入本集團起謹守履行獨立非執行董事之角色，與幾位獨立非執行董事一起為董事會帶來客觀、獨立且專業的意見，並對本集團之業務發展及企業管治關懷備至，協助本集團優化企業管治。董事會衷心感謝容先生多年來對本集團作出的重大貢獻，並感謝彼接納擔任本集團之榮譽顧問之委任，繼續為本集團的業務發展出謀獻策，提供寶貴的指導意見。董事會祝願容先生生活愉快，身體健康，並為社會公益作出更大貢獻。

謹代表董事會  
華南城控股有限公司  
主席兼執行董事  
鄭松興

香港，2020年9月22日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生、趙立東先生、吳光權先生及鄭嘉汶女士；本公司非執行董事為鄭大報先生及林璟驊先生；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生、金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士、李偉強先生及許照中先生太平紳士。