

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。



China South City Holdings Limited
(In Liquidation)
華南城控股有限公司
(清盤中)
(在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1668)

於2025年11月19日舉行之股東特別大會
投票表決結果
及
繼續暫停交易

茲提述華南城控股有限公司(清盤中)(「本公司」)日期為2025年7月22日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於2025年11月19日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，載列於該通函及股東特別大會通告內所建議之普通決議案第1(a)項已按股數投票表決方式獲得本公司之股東通過。表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1(a)	批准、追認及確認物業管理服務框架協議項下的交易(包括物業管理服務的年度上限)。	2,332,712,677 (78.503003%)	638,782,155 (21.496997%)

如本公司日期為2025年11月4日的公告所披露，本公司被下令清盤、富事高諮詢有限公司的周偉成先生及潘路洋先生獲委任為本公司的共同及各別清盤人(「清盤人」)後，董事之權力已被暫停。因此，本公司已撤回尋求股東授權董事作出與實施、落實或完成物業管理服務框架協議有關的任何行動及事宜之建議。有鑑於此，股東特別大會通告中第1(b)項普通決議案已被撤回。因此，股東特別大會上沒有就第1(b)項普通決議案進行投票或點票。

由於以上第1(a)項之普通決議案已獲超過50%之票數贊成，此決議案已正式通過為普通決議案。

附註：

1. 投票數目及百分比乃根據股東於股東特別大會上投票之股份總數計算。
2. 於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為11,441,892,848股，其中8,091,892,848股的股東(即獨立股東)有權出席股東特別大會並就決議案投贊成或反對票。
3. 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，但必須放棄贊成決議案。
4. 於股東特別大會舉行當日，特區建發集團持有3,350,000,000股股份(佔已發行股份約29.28%)，是本公司的主要股東及本次持續關連交易關連人士，並須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄並已放棄表決權。就清盤人作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他股東根據上市規則須於股東特別大會上就決議案放棄表決權。
5. 除上述附註(4)所披露，沒有任何人士如在通函中說明其擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。
6. 周偉成先生作為本公司的其中一位共同及各別清盤人亦親身出席股東特別大會。由於董事之權力已於 2025 年 8 月 11 日香港特別行政區高等法院頒布清盤命令時終止，故無任何董事出席股東特別大會。

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特別大會上擔任監票員。

繼續暫停買賣

本公司股份自2025年8月11日(星期一)上午10時55分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司債權人及／或其他相關者如有查詢，請聯絡清盤人，電郵地址為 ProjectCompassFTI@fticonsulting.com。

本公司股東、投資者及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

代表
華南城控股有限公司
(清盤中)
周偉成
潘路洋
共同及各別清盤人
(作為代理人毋需承擔任何個人責任)

香港，2025年11月19日

根據該公司的過往公告，該公司董事會成員包括聯席主席李文雄先生(非執行董事)及鄭松興先生(執行董事)；執行董事萬鴻濤先生、方玲女士、許洪霞女士及李智先生；非執行董事申麗鳳女士、李愛花女士及鄧津女士；以及獨立非執行董事梁君彥先生大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士及李煦博士。所有聯席主席、執行董事及非執行董事的職權已於2025年8月11日香港特別行政區高等法院頒布清盤命令時終止。