

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。



Ronshine China Holdings Limited
融信中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3301)

**於二零二三年二月十三日舉行的
股東特別大會投票表決結果**

茲提述融信中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年一月二十日的通函(「通函」)及日期為二零二三年一月二十日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年二月十三日召開及舉行之股東特別大會上，載列於通告內的所有提呈決議案均獲獨立股東以投票表決方式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,683,431,417股股份。歐先生及其聯繫人(合共持有1,097,137,411股股份，相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本的約65.17%)須放棄並已放棄於股東特別大會上就所有提呈之決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為586,294,006股股份。除上文所披露者外，(i)任何股東於股東特別大會上就任何所提呈決議案進行投票時，未受任何限制；(ii)概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條放棄於會上投票贊成所提呈之決議案；及(iii)概無股東需要根據上市規則放棄於股東特別大會上就所提呈的決議案投票。此外，並無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上就任何提呈的決議案投票反對或放棄投票。

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特別大會的投票監票員。

有關於股東特別大會上提呈的各決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准二零二三年融信物業管理及相關服務總協議及其項下擬進行的交易及建議年度上限以及授權董事作出其認為屬必要、適宜或適當的一切有關行動及事宜並簽署、協定、追認及簽立一切有關文件，以實施及落實二零二三年融信物業管理及相關服務總協議及其項下擬進行的交易。	128,767,838 100.00%	0.00 0.00%
2.	審議及批准二零二三年園林工程服務框架協議及其項下擬進行的交易及建議年度上限以及授權董事作出其認為屬必要、適宜或適當的一切有關行動及事宜並簽署、協定、追認及簽立一切有關文件，以實施及落實二零二三年園林工程服務框架協議及其項下擬進行的交易。	128,767,838 100.00%	0.00 0.00%

由於逾50%的票數贊成以上各項決議案，故於股東特別大會上所提呈的所有決議案均已正式通過為普通決議案。

余麗娟女士、張立新先生及吳建興先生親身出席股東特別大會；而歐宗洪先生、曾飛燕女士、李樹培先生、任煜男先生、阮偉鋒先生及何嘉榮先生通過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
融信中國控股有限公司
主席
歐宗洪

香港，二零二三年二月十三日

於本公告日期，歐宗洪先生、余麗娟女士、曾飛燕女士、張立新先生及吳建興先生為執行董事；李樹培先生為非執行董事；任煜男先生、阮偉鋒先生及何嘉榮先生為獨立非執行董事。