

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Yuanda China Holdings Limited

遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

**於2020年12月10日舉行之股東特別大會之
投票表決結果**

董事會宣佈，通告內所載之第1至2項普通決議案已於在2020年12月10日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述遠大中國控股有限公司(「本公司」)日期為2020年11月20日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，通告內所載之第1至2項普通決議案已於在2020年12月10日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,208,734,000股。誠如通函所披露，康先生(於本公告日持有3,704,502,694股股份，佔總股本約59.666%的股份)、王先生(於本公告日持有有150,000股股份，佔總股本約0.002%的股份)及彼等聯繫人須就批准該等協議及其項下交易之決議案放棄投票。因此，2,504,081,306股股份(佔總股本約40.332%)賦予獨立股東權利出席股東特別大會且於會上投票贊成或反對決議案。除上文所披露者外，(i)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票，(ii)概無股東須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於股東特別大會上提呈的決議案，及(iii)概無其他股東表示有意就於股東特別大會上提呈的決議案投票反對或棄權。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上就點票而言的監票人。股東特別大會上各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目及 佔投票總數之百分比	
		贊成	反對
1	批准、追認及確認自動化生產及智能倉儲設備協議(按通函所定義及說明)及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何董事簽署及簽立所有其他文件、文據及協議及作出一切有關其他行動或事宜，並採取該董事全權酌情認為必需、適當、適宜或權宜之一切有關步驟，以使該自動化生產及智能倉儲設備協議及其項下擬進行之交易生效。	93,247,073 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
2	批准、追認及確認技術服務協議(按通函所定義及說明)及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何董事簽署及簽立所有其他文件、文據及協議及作出一切有關其他行動或事宜，並採取該董事全權酌情認為必需、適當、適宜或權宜之一切有關步驟，以使該技術服務協議及其項下擬進行之交易生效。	93,247,073 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

承董事會命
遠大中國控股有限公司
執行董事
劉福濤

中國，2020年12月10日

於本公佈日期，本公司執行董事為康寶華先生、劉福濤先生、馬明輝先生、王昊先生、趙忠秋先生及張雷先生；及本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。