

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



E-Star Commercial Management Company Limited

星盛商業管理股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6668)

**於2022年12月14日舉行之股東特別大會
投票表決結果**

茲提述星盛商業管理股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年11月28日的通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2022年12月14日召開及舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之提呈普通決議案及提呈特別決議案以點票表決方式分別獲獨立股東及股東正式通過。

就於股東特別大會上提呈之決議案進行之點票表決之結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 省覽及批准新商用物業運營服務框架協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)；及</p> <p>(b) 授權董事作出一切有關行動、契據及事宜，以及簽署、簽立及交付彼等可能全權酌情認為屬必要、合適或適宜的一切有關文件，以落實、釐定、修訂、補充或完成與新商用物業運營服務框架協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)有關或與此有關的任何事項。</p>	<p>16,496,010 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>
由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	<p>(a) 省覽及批准新租戶管理服務框架協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限); 及</p> <p>(b) 授權董事作出一切有關行動、契據及事宜, 以及簽署、簽立及交付彼等可能全權酌情認為屬必要、合適或適宜的一切有關文件, 以落實、釐定、修訂、補充或完成與新租戶管理服務框架協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)有關或與此有關的任何事項。</p>	<p>16,496,010 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>
由於超過50%之票數投票贊成決議案, 故該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	<p>(a) 省覽及批准新整租框架協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限);及</p> <p>(b) 授權董事作出一切有關行動、契據及事宜,以及簽署、簽立及交付彼等可能全權酌情認為屬必要、合適或適宜的一切有關文件,以落實、釐定、修訂、補充或完成與新整租框架協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)有關或與此有關的任何事項。</p>	<p>16,496,010 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>
由於超過50%之票數投票贊成決議案,故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數 (概約百分比)	
4.	批准及採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則,以取代及摒棄本公司現有組織章程大綱及細則。	<p>769,291,010 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>
由於超過75%之票數投票贊成決議案,故該決議案獲正式通過為特別決議案。			

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票人,於股東特別大會上點算投票票數。

於股東特別大會日期：

- (i) 已發行股份總數為1,020,039,000股；及
- (ii) 黃先生連同其聯繫人(即黃德林先生、黃德安先生、高星投資控股有限公司及德瑞投資發展有限公司)合共持有752,877,000股股份，須放棄並已於股東特別大會上放棄就第1至第3項普通決議案投票表決。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之第1至第3項普通決議案投票贊成或反對的股份總數為267,162,000股股份。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除上文所披露者外，(i)概無股份賦予股東權利須根據上市規則第13.40條出席股東特別大會並放棄投票贊成提呈之決議案；(ii)概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票表決；及(iii)概無股東已於通函內表示其有意於股東特別大會上就提呈之決議案投票反對或放棄投票。

全體董事(即執行董事黃德林先生、陶慕明先生及文藝女士；非執行董事郭立民先生及黃德安先生；以及獨立非執行董事張禮卿先生、郭增利先生及謝日康先生)已出席股東特別大會。

承董事會命
星盛商業管理股份有限公司
主席
黃德林

香港，2022年12月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃德林先生、陶慕明先生及文藝女士；非執行董事郭立民先生及黃德安先生；以及獨立非執行董事張禮卿先生、郭增利先生及謝日康先生。