

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商局置地有限公司
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

招商局置地有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：978)

於二零二六年七月十六日舉行的股東特別大會表決結果

茲提述招商局置地有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月十八日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)訂立股權轉讓協議及其項下擬進行的交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二六年七月十六日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載的提呈決議案以點算股數方式表決獲正式通過。表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	「動議： (a) 批准、確認及追認武漢招商地產古田置業有限公司與西安茂安房地產有限公司訂立之股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)及其項下擬進行的交易；及 (b) 授權本公司任何董事就以下目的或就以下相關事項代表本公司訂立其可能認為必需、權宜或適宜之任何協議、契據或文據及／或代表本公司簽立及送遞一切相關文件及／或作出一切相關行動：(i)落實及完成股權轉讓協議及其項下擬進行的交易；及／或(ii)按本公司董事會認為合適之條款及條件而修訂、更改或修改股權轉讓協議及其項下擬進行的交易。」	51,295,682 (100%)	0 (0.00%)

附註： 約整至小數點後兩位

由於超過50%之投票贊成決議案，因此，上文所載的決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為4,905,257,860股，其中給予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,258,368,531股股份。截至股東特別大會日期，成惠於3,646,889,329股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約74.35%。成惠為招商蛇口的間接全資附屬公司。根據上市規則，成惠及其聯繫人須且已經於股東特別大會上放棄就決議案投票。概無股份給予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載須於會上就提呈決議案放棄投票。除須於股東特別大會上放棄投票的成惠及其聯繫人外，概無股東於通函中表示在股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票人。

下列本公司董事已出席股東特別大會：李堯先生、王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及葉文祺先生。

代表董事會
招商局置地有限公司
主席
朱文凱

香港，二零二六年七月十六日

於本通告日期，董事會由非執行董事朱文凱先生、余志良先生及李堯先生；執行董事蘇樹輝博士、黃競源先生及陳燕女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及葉文祺先生組成。