

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。

*

13.51A



2026 年股東週年大會投票表決結果

茲提述渝太地產集團有限公司（「本公司」）日期均為 2026 年 4 月 28 日之股東週年大會通告（「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有相同涵義。

於 2026 年 6 月 10 日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於通告內的所有提呈決議案已以投票表決方式獲本公司股東正式通過。股東週年大會表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報表與本公司董事（「董事」）及本公司核數師報告書。	442,130,577 (99.99%)	6,600 (0.01%)
2. (A)	(i) 重選黃云先生為執行董事。	442,119,577 (99.99%)	17,600 (0.01%)
	(ii) 重選梁宇銘先生為獨立非執行董事。	442,119,577 (99.99%)	17,600 (0.01%)
(B)	授權本公司董事會（「董事會」）釐訂董事酬金。	442,119,577 (99.99%)	17,600 (0.01%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	442,119,577 (99.99%)	17,600 (0.01%)
4 (A)#	授予董事一般授權，以購回不超過在本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 10%之本公司在發行股份。	442,130,577 (99.99%)	6,600 (0.01%)
(B)#	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過在本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 20%之本公司額外股份。	442,118,577 (99.99%)	18,600 (0.01%)
(C)#	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，加入其中相等於本公司購回的股份總數。	442,118,577 (99.99%)	18,600 (0.01%)

#決議案全文請參閱通告。

由於超過50%的票數表決贊成上述每項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 799,557,415 股股份，此乃賦予持有人有權出席大會並於會上就所有決議案表決的股份總數。
2. 概無任何股份賦予股東有權出席股東週年大會並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須於會上放棄表決贊成決議案。
3. 概無股東根據《上市規則》須於股東週年大會上放棄表決權。
4. 概無股東在通函中表示有意在股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。
5. 本公司的香港股份過戶分處卓佳證券登記有限公司在股東週年大會上擔任點票的監察員。
6. 於股東週年大會舉行之時，董事會由 6 名董事組成，全體董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

承董事會命
渝太地產集團有限公司
主席及董事總經理
黃云

香港，2026 年 6 月 10 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃云、劉杰及李麗；以及獨立非執行董事陸宇經、梁宇銘及 2.14
賴德剛。

* 僅供識別