

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。



## Redsun Properties Group Limited

### 弘陽地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1996)

### (1) 2019年6月21日舉行之 股東週年大會投票表決結果 (2) 派付末期股息 及 (3) 非執行董事退任

茲提述弘陽地產集團有限公司(「本公司」)日期均為2019年4月23日之股東週年大會通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞義與通函所定義者具有相同含義。

#### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有載於通告中的普通決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師的報告。	2,599,802,377 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選曾煥沙先生為執行董事。	2,599,153,377 (99.975037%)	649,000 (0.024963%)
	(b) 重選何捷先生為執行董事。	2,599,062,377 (99.971536%)	740,000 (0.028464%)

普通決議案*		票數(百分比)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定全體董事薪酬。	2,599,802,377 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師(任期至本公司下屆股東週年大會結束為止)並授權董事會釐定其薪酬。	2,599,802,377 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	宣派截至2018年12月31日止年度末期股息。	2,599,802,377 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。	2,599,802,377 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	2,581,236,050 (99.285856%)	18,566,327 (0.714144%)
8.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理額外股份，擴大數額為本公司所購回股份的總數。	2,581,236,050 (99.285856%)	18,566,327 (0.714144%)

\* 普通決議案全文載於通告。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,320,000,000股，即賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對任何普通決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成任何普通決議案，亦概無股東根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票。概無股東在通函中表示有意就股東週年大會上的任何普通決議案投反對票或放棄投票。

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，已獲委任為股東週年大會的監票人。

## 派付末期股息

就上文第5項普通決議案而言，建議二零一八年年度股息每股0.107港元，預期將於2019年7月26日(星期五)或前後以現金派付予於2019年6月26日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。

就確定股東獲派建議之二零一八年年度股息的權利而言，本公司將由2019年6月27日(星期四)至2019年7月3日(星期三)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股東登記手續。為符合資格獲派建議之二零一八年年度股息，所有股份的過戶文件連同有關股票及適當的過戶表格，最遲須於2019年6月26日(星期三)下午四時三十分交回中央證券登記公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記。

## 非執行董事退任

誠如通函所披露，張宏武先生(「張先生」)並無於股東週年大會上膺選連任，並已根據章程細則退任非執行董事一職，自股東週年大會結束時起生效。

退任後，張先生亦不再擔任董事會審核委員會及提名委員會成員。

張先生已確認，彼與董事會之間概無分歧，亦概無其他有關彼辭任的事宜需提請股東垂注。

董事會謹此感謝張先生於在任期間為本公司作出的貢獻。

承董事會命  
弘陽地產集團有限公司  
曾煥沙  
主席

香港，2019年6月21日

截至本公告日期，曾煥沙先生及何捷先生為執行董事；蔣達強先生及張良先生為非執行董事；及李國棟先生、梁又穩先生及歐陽寶豐先生為獨立非執行董事。