

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



Gemdale Properties and Investment Corporation Limited
金地商置集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：535)

股東周年大會投票表決結果、
執行董事退任、
董事會主席變更、
提名委員會成員及主席變更、
行政總裁辭任、
委任執行董事及行政總裁、
及薪酬委員會成員變更

本公司董事會（「**董事會**」）僅此宣佈：

1. 就載於2026年6月4日股東周年大會通告內所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過；
2. 黃俊燦先生已退任執行董事，於股東周年大會結束後生效。因此，黃先生亦不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席；
3. 徐家俊先生獲委任為本公司董事會主席及提名委員會主席，所有委任均自2026年6月30日起生效；
4. 徐家俊先生辭任本公司行政總裁及本公司薪酬委員會成員，自2026年6月29日收盤後生效；
5. 徐凱先生獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自2026年6月30日起生效；及
6. 李榮輝先生獲委任為本公司薪酬委員會成員，自2026年6月30日起生效。

股東周年大會投票表決結果

金地商置集團有限公司（「本公司」）於2026年6月29日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，就載於2026年6月4日股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）內所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

獨立非執行董事許照中先生、蔣尚義先生及夏新平先生出席了股東周年大會。其他董事因其他業務承諾未能出席股東周年大會。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為16,613,686,827股，其持有人有權出席股東周年大會並於會上投票。概無股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。概無有權出席股東周年大會之股東須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。

本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東周年大會投票表決之監票員。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	6,805,220,879 (99.93%)	4,654,000 (0.07%)
2.	重選徐家俊先生為本公司執行董事。	6,809,330,879 (99.99%)	544,000 (0.01%)
3.	重選許照中先生為本公司獨立非執行董事。	6,794,638,825 (99.78%)	15,236,054 (0.22%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	6,809,874,879 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	6,809,874,879 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事購回股份之一般授權。	6,809,874,879 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事配發及發行新股份之一般授權。	6,781,958,922 (99.59%)	27,915,957 (0.41%)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准本公司之現有公司細則之建議修訂及採納本公司之新公司細則，以代替及廢除本公司現有公司細則，即時生效，並授權本公司任何董事及／或註冊辦事處提供者進行所有必要事宜，以落實本公司之現有公司細則之建議修訂及採納本公司之新公司細則。	6,803,088,288 (99.90%)	6,786,591 (0.10%)

以上決議案的全文已載於股東周年大會通告內。

由於上述第1至7項普通決議案均獲得多數票贊成，因此所有普通決議案均正式獲通過。

由於上述第8項特別決議案獲得不少於四分之三的多數票贊成，因此該特別決議案獲正式通過。

執行董事退任、董事會主席變更、提名委員會成員及主席變更

茲提述本公司日期為2026年5月29日有關執行董事退任以及董事會主席及提名委員會主席辭任之公告以及日期為2026年6月4日的通函。黃俊燦先生（「黃先生」）已於股東周年大會結束後退任執行董事。因此，黃先生亦不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席。

黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其退任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東（「股東」）垂注。

本公司董事會欣然宣佈，本公司執行董事徐家俊先生獲委任為本公司董事會主席及提名委員會主席，所有委任均自2026年6月30日起生效。

上述變更後，提名委員會由三名成員組成，分別是：徐家俊先生（提名委員會主席及董事會主席）、許照中先生（獨立非執行董事）及蔣尚義先生（獨立非執行董事）。

行政總裁辭任

根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）附錄C1所載的企業管治守則的守則條文第C.2.1條規定，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。經考慮以上因素，徐家俊先生辭任本公司行政總裁（「**行政總裁**」）一職，自2026年6月29日收盤後生效，以區分主席與行政總裁的職務。徐家俊先生將繼續留任本公司執行董事。

徐家俊先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任本公司行政總裁的事宜須提請聯交所及股東垂注。

委任執行董事及行政總裁

徐凱先生獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自2026年6月30日起生效。

徐凱先生，53歲，於2016年至2022年間擔任平安集團執委，平安不動產有限公司副總經理、投委會委員，於2022年擔任平安建設投資有限公司執行董事、總經理。彼於2022年至2024年間擔任深圳市中集產城發展集團有限公司執行總裁，2024年5月起擔任深圳市富德生命產業投資控股（集團）有限公司總經理。徐凱先生在中國房地產資產管理及房地產開發方面擁有豐富經驗。徐凱先生持有華南理工大學建築工程系本科及碩士研究生學位。彼亦曾修讀清華大學經濟管理學院EMBA，瑞典斯德哥爾摩大學經濟管理研修班，以及美國史丹佛大學創新發展研修班。

徐凱先生將與本公司就其獲委任為本公司執行董事兼行政總裁訂立委任書，任期自2026年6月30日起生效，而其委任將持續直至任何一方於任何時間向另一方發出提前不少於三個月書面通知予以終止。徐凱先生之委任並無特定任期，惟須根據本公司之公司細則於其獲委任後在本公司下屆股東周年大會上退任並重選，及其後輪值退任及重選連任。徐凱先生將有權就其出任執行董事收取年度袍金10,000港元，及出任行政總裁每年收取薪酬人民幣1,500,000元(26財年按實際任職時間收取)，以及授予酌情花紅，並可根據本公司股份計劃（如有）可能獲授本公司新股份或可購買本公司新股份的購股權。該薪酬待遇乃由董事會根據彼於本公司之職責及責任以及本公司之薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，徐凱先生並無(i)在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(iii)於過往三年內在任任何香港及海外上市公司中擔任任何董事職位；(iv)於本公司或其任何相聯法團（按證券及期貨條例第XV部所界定）之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉；或(v)擁有任何有關其委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

薪酬委員會成員變更

董事會亦宣佈，

1. 本公司執行董事徐家俊先生不再擔任本公司薪酬委員會成員，自2026年6月29日收盤後生效；及
2. 李榮輝先生獲委任為本公司薪酬委員會成員，自2026年6月30日起生效。

上述變更後，薪酬委員會由三名成員組成，分別是：許照中先生（薪酬委員會主席及獨立非執行董事）、夏新平先生（獨立非執行董事）及李榮輝先生（執行董事）。

董事會謹此衷心感謝黃先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎徐凱先生獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，以及徐家俊先生及李榮輝先生兼任本公司新職務。

承董事會命
金地商置集團有限公司
執行董事
徐家俊

香港，2026年6月29日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事黃俊燦先生、徐家俊先生、李榮輝先生及韋傳軍先生；兩名非執行董事Loh Lian Huat先生、張斐贊女士以及三名獨立非執行董事許照中先生、蔣尚義先生及夏新平先生。

* 僅供識別