

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



## SOUTH CHINA LAND LIMITED

### 南華置地有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8155)

#### 二零一二年五月八日舉行之股東週年大會投票表決結果

及

#### 採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃

#### 投票表決結果

South China Land Limited 南華置地有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司於二零一二年五月八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈決議案均以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。有關之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	8,201,632,766 (100%)	0 (0%)
2.	重選 Richard Howard Gorges 先生為董事。	8,201,632,766 (100%)	0 (0%)
3.	重選張賽娥女士為董事。	8,201,632,766 (100%)	0 (0%)
4.	重選吳旭峰先生為董事。	8,155,898,530 (99.44%)	45,734,236 (0.56%)
5.	重選盧永仁博士·太平紳士為董事。	8,201,632,766 (100%)	0 (0%)
6.	重選蘇少明先生為董事。	8,201,632,766 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	8,201,632,766 (100%)	0 (0%)
8.	重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	8,201,632,766 (100%)	0 (0%)
9(A)	授予董事一般性授權以發行新股。	8,155,898,530 (99.44%)	45,734,236 (0.56%)
9(B)	授予董事一般性授權以購回股份。	8,201,632,766 (100%)	0 (0%)
9(C)	將授予董事發行股份之一般性授權擴大至包括購回股份之數目。	8,155,898,530 (99.44%)	45,734,236 (0.56%)