

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)

澄清公佈

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

茲提述 South China Land Limited 南華置地有限公司(「本公司」)日期為二零一二年五月八日有關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之公佈(該「公佈」)。

本公司注意到刊載於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)及本公司各自網站之公佈文檔(中文版)上出現錯誤，本公司謹此於上述網站(中文版)上再次刊載該公佈之完全正確版本(如下)以作出澄清：

“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%)

普通決議案		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
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%)
9(D)	批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃	8,201,632,766 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會當日，使持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數為 11,178,498,344，代表本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數。並無股份使其持有人有權出席股東週年大會但僅可於會上表決反對決議案，亦概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄表決。

本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監票員。

採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃

董事會亦宣佈，如上文所載，批准按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則第 23 章採納新購股權計劃（其主要條款載於本公司日期為二零一二年三月三十日之通函）及終止現有購股權計劃之普通決議案，已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過。”

對以上無心之錯誤，本公司謹此致歉，本公司會加倍小心以免將來有同樣情況發生。

承董事會命
South China Land Limited
 南華置地有限公司
 公司秘書
 馮南山

香港，二零一二年五月二十一日

於本公佈日期，本公司之董事（「董事」）為(1)執行董事：吳鴻生先生、吳旭洋先生、Richard Howard Gorges 先生、張賽娥女士及吳旭峰先生；(2)非執行董事：吳旭萊女士及盧永仁博士·太平紳士；及(3)獨立非執行董事：鄭毓和先生、龐愛蘭女士·太平紳士及蘇少明先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於創業板之網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」一頁（於刊發日期起計最少保存七日）及本公司之網站 www.scland.co 內刊發。