

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告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)

二零一三年五月七日舉行之股東週年大會投票表決結果

South China Land Limited 南華置地有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司於二零一三年五月七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		實際表決股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事報告及獨立核數師報告。	8,434,026,701 (100%)	0 (0%)
2.	重選吳鴻生先生為董事。	8,434,546,025 (100%)	0 (0%)
3.	重選吳旭茱女士為董事。	8,400,307,789 (99.59%)	34,238,236 (0.41%)
4.	重選龐愛蘭女士·太平紳士為董事。	8,434,546,025 (100%)	0 (0%)
5.	重選楊光先生為董事。	8,400,307,789 (99.59%)	34,238,236 (0.41%)
6.	重選羅裕群先生為董事。	8,400,307,789 (99.59%)	34,238,236 (0.41%)
7.	重選梁家棟博士為董事。	8,434,546,025 (100%)	0 (0%)
8.	重選劉勵超先生為董事。	8,434,546,025 (100%)	0 (0%)
9.	授權董事會釐定董事酬金。	8,434,546,025 (100%)	0 (0%)
10.	重新委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。	8,434,026,701 (100%)	0 (0%)

	普通決議案	實際表決股份數目 (%)	
		贊成	反對
11(A).	授予董事一般性授權以發行新股。	8,399,788,465 (99.59%)	34,238,236 (0.41%)
11(B).	授予董事一般性授權以購回股份。	8,434,546,025 (100%)	0 (0%)
11(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。	8,400,307,789 (99.59%)	34,238,236 (0.41%)

附註：

1. 股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數：11,178,498,344，即於股東週年大會當日本公司之已發行股份總數。
2. 股東有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》（「《創業板上市規則》」）第 17.47A 條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無。
3. 《創業板上市規則》規定須放棄表決權的股東所持股份總數：無。
4. 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。

承董事會命
South China Land Limited
南華置地有限公司
董事
張賽娥

香港，二零一三年五月七日

於本公告日期，本公司之董事為(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、吳旭峰先生、楊光先生及羅裕群先生；(2)非執行董事：吳旭茉女士及盧永仁博士·太平紳士；及(3)獨立非執行董事：龐愛蘭女士·太平紳士、蘇少明先生、梁家棟博士及劉勵超先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事願就本公告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，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於創業板之網站 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。