

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，並明確表示不會就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。



ZACD GROUP LTD.
杰地集團有限公司*
(於新加坡註冊成立的有限公司)
(股份代號：8313)

於二零一八年五月二十四日舉行之
股東週年大會之投票結果
任命執行董事
和

末期股息截止二零一七年十二月三十一日止
年度的付款

本公告乃由杰地集團有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於二零一八年五月二十四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票結果。

本公司，刊發日期均為二零一八年四月二十三日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會宣佈，在二零一八年五月二十四日（星期四）下午兩時正假座 InterContinental Singapore Robertson Quay, The Residence, Level 4, 1 Nanson Road, Singapore 238909 舉行之股東週年大會上，已採納投票方式以表決股東週年大會通告所載的所有決議案（「決議案」）。

董事會欣然宣佈，本公司股東（「股東」）已經於股東週年大會上以投票方式正式通過全部決議案。各項決議案的投票結果如下：

序號	普通決議案	票數之百分比 (%)		總票數
		贊成	反對	
1.	接受及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及本公司獨立核數師報告。	1,540,015,000 (100%)	0 (0%)	1,540,015,000
2.	重選姚俊沅先生為本公司執行董事。	1,540,015,000 (100%)	0 (0%)	1,540,015,000
3.	重選江智武先生為本公司獨立非執行董事。	1,540,015,000 (100%)	0 (0%)	1,540,015,000
4.	重選沈茂強博士為本公司獨立非執行董事。	1,540,015,000 (100%)	0 (0%)	1,540,015,000
5.	重選張應坤先生為本公司獨立非執行董事。	1,540,015,000 (100%)	0 (0%)	1,540,015,000
6.	委任周永祥先生為本公司執行董事。	1,540,015,000 (100%)	0 (0%)	1,540,015,000
7.	授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事之薪酬。	1,540,015,000 (100%)	0 (0%)	1,540,015,000
8.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之末期股息。	1,540,015,000 (100%)	0 (0%)	1,540,015,000
9.	重新委聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	1,540,015,000 (100%)	0 (0%)	1,540,015,000
10.	授予董事無條件一般授權以配發、發行及處理於通過決議案日期不超過本公司已發行股本20%的本公司額外股份。	1,540,015,000 (100%)	0 (0%)	1,540,015,000
11.	授予董事無條件一般授權以回購不超過於通過本決議案日期本公司已發行股本10%的本公司自身股份。	1,540,015,000 (100%)	0 (0%)	1,540,015,000
12.	擴大根據第10項決議案獲授之一般授權，方式為加上根據第11項決議案獲授之一般授權所購回之股份。	1,540,015,000 (100%)	0 (0%)	1,540,015,000

上文僅概述各決議案之內容。決議案之全文載於股東週年大會通告。

由於各項決議案均獲50%以上的票數贊成，因此，各決議案已經正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之新加坡特許會計師，Moore Stephens LLP，獲委任為股東週年大會上點算票數之監票人。

附註：

- a) 本公司於股東週年大會舉行日期之已發行股份總數為：2,000,000,000 股。概無任何股東須於股東週年大會上放棄就決議案投票。
- b) 賦予本公司股份持有人權利可出席股東週年大會但僅可投票反對決議案之股份總數為：零。
- c) 概無股東在通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。
- d) 賦予本公司股份持有人權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為：2,000,000,000 股。

任命執行董事

董事會宣布，由於股東於股東周年大會上批准其委任，周永祥先生（「周先生」）已獲委任為執行董事，自二零一八年五月二十四日起生效。

周先生的履歷詳情載列如下：

周先生，36 歲，擁有逾十四(14)年管理經驗及八(8)年房地產行業經驗，廣泛涉及銷售及營銷，項目開發及投資等領域。

周先生於二零一零年在 SLP International Property Consultants Pte. Ltd.（「SLPI」）開始從事房地產工作，專注於行業銷售及營銷。彼其後於二零一六年為 SLP Scotia Pte. Ltd.（前稱 SLP Realty Pte. Ltd.）的主要行政人員（「主要行政人員」），及其後於二零一八年獲委任為 SLPI 的常務董事（「常務董事」）。兼任常務董事及主要行政人員，周先生主要負責制定策略業務方向及管理 SLP 公司集團的核心營運。

周先生自二零一六年起同時加入 ZACD Investments Pte. Ltd. 擔任董事，代表該公司參與開發項目及投資活動。於其從事房地產工作前，周先生榮獲國防部授予的新加坡武裝力量 (SAF) 獎學金，及作為海軍軍官於多個管理職位服役九(9)年。

周先生於二零零六年獲得新加坡國立大學房地產（榮譽）理學學士學位。周先生為德明政府中學及維多利亞初級學院的校友會成員。目前，彼於二零一八年正在攻讀 INSEAD 工商管理碩士。

周先生將於股東週年大會獲委任之有關決議案通過當日與本公司訂立為期三(3)年的服務協議，須根據本章程於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼之薪酬乃由董事會釐定並由薪酬委員會參考本公司薪酬政策之條款建議。

於本公告日期，除上文所披露者外，周先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，而彼與任何董事，主要或控股股東（並無根據創業板上市規則界定）。根據“證券及期貨條例”（香港法例第 571 章）第 XV 部的定義，他沒有任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，就周先生之委任而言，並無任何事宜須提請股東注意，亦無任何事宜需根據上市規則第 17.50（2）（h）至（v）創業板上市規則以披露。

董事會謹藉此機會歡迎周先生加入董事會。

末期股息截止二零一七年十二月三十一日止年度的付款

股東於股東周年大會上批准建議就截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之每股 0.2 新加坡分股息派發末期股息。成員名冊將於二零一八年六月一日起至二零一八年六月五日止（包括首尾兩日）截止，期間並無股份轉讓登記。所有過戶文件連同有關股票須於不遲於下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。於二零一八年五月三十一日派發。股息預期將於二零一八年六月十五日或前後支付予於二零一八年五月三十一日名列本公司股東名冊之股東。

應付股東的末期股息將根據二零一八年五月二十四日的 \$1 新加坡元兌港元匯率換算為港幣 \$5.855。根據上述匯率計算，應付末期股息數額為每股 1.17 港仙。

承董事會命
杰地集團有限公司*
主席兼執行董事
沈娟娟

香港，二零一八年五月二十四日

於本公告日期，本公司之董事會包括四(4)名執行董事，即姚俊沅先生、沈娟娟女士、蕭勁毅先生及周永祥先生；及三(3)名獨立非執行董事，即江智武先生、沈茂強博士及張應坤先生。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「**創業板**」)證券上市規則而提供有關本公司的資料，本公司之董事就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司之董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七(7)日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及創業板網站 www.hkgem.com 及(就本公告而言)於「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站 www.zacdgroup.com 刊登。

本公告原文以英文編寫，中文版本為譯本。中英版本如有不符，請以英文為準。

* 僅供識別