



远洋地产

遠洋地產控股有限公司

Sino-Ocean Land Holdings Limited

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03377)

於二零零八年十二月十八日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，通告內所有提呈普通決議案，已於二零零八年十二月十八日舉行的股東特別大會上，獲獨立股東(就下述第1及2項普通決議案而言)及股東(就下述第3項普通決議案而言)以投票表決方式正式通過。

茲提述遠洋地產控股有限公司(「本公司」)於二零零八年十一月二十八日刊發的通函(「通函」)及於二零零八年十一月二十八日刊發的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事局欣然宣佈，通告內所有提呈普通決議案，已於二零零八年十二月十八日(星期四)假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓舉行的股東特別大會上，獲獨立股東(就下述第1及2項普通決議案而言)及股東(就下述第3項普通決議案而言)以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

決議案 編號	普通決議案	已投票股份數目及 概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	誠如通告第1項普通決議案所載，批准、確認及／或追認宏多買賣協議及乾豪買賣協議，以及授權董事作出有關或涉及宏多買賣協議及乾豪買賣協議的行動及事宜、簽訂及簽署其他相關文件。	2,609,607,151股 (98.1568%)	49,003,500股 (1.8432%)
2.	誠如通告第2項普通決議案所載，授權向天基配發及發行最多不超過202,711,000股新股份作為代價股份，以及授權董事作出有關或涉及配發及發行代價股份的行動及事宜、簽訂及簽署其他相關文件。	2,609,507,651股 (98.1531%)	49,103,000股 (1.8469%)
3.	誠如通告第3項普通決議案所載，推選尹應能先生為非執行董事並授權本公司董事局釐定尹先生的酬金。	2,596,509,151股 (98.1476%)	49,005,000股 (1.8524%)

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為4,468,587,000股。賦予獨立股東權利出席並投票贊成或反對上述第1及2項普通決議案的股份總數為4,462,037,000股。賦予股東權利出席並投票贊成或反對上述第3項普通決議案的股份總數為4,468,587,000股。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對上述普通決議案。

誠如通函所載，王曉明先生(擁有合共6,550,000股股份，佔股東特別大會舉行日期本公司現有已發行股本約0.15%)及其聯繫人須就上述第1及2項普通決議案放棄投票，並已放棄投票。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會進行投票表決的監票人。

承董事局命
遠洋地產控股有限公司
公司秘書
沈培英

香港，二零零八年十二月十八日

於本公佈日期，董事局包括兩名執行董事李明先生(行政總裁)及陳潤福先生；四名非執行董事李建紅先生(主席)、羅東江先生(副主席)、梁岩峰先生及尹應能先生；以及四名獨立非執行董事曾慶麟先生、顧雲昌先生、韓小京先生及趙康先生。