

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Frasers Property (China) Limited**

**星獅地產（中國）有限公司\***

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：00535）

須予披露及關連交易 –  
仲駿增資及  
認購 SAI 之新股

二零零九年一月十九日舉行之股東特別大會之  
投票表決結果

於二零零九年一月十九日舉行之股東特別大會上，所提呈批准根據股權調整協議所進行之增資、根據認購協議所進行之認購事項及授權董事處理有關增資及認購事項之所有事宜之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司就有關增資及認購事項日期均為二零零八年十二月十九日之通函（「**通函**」）及股東特別大會通告（「**通告**」）。除文義另有所指外，本公佈所用之辭彙與通函所述者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零九年一月十九日舉行之股東特別大會上，載列通告內所提呈之批准股權調整協議、認購協議及據此擬進行之交易之普通決議案（「**普通決議案**」）已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

\* 僅供識別

於股東特別大會當日，已發行股份總數為6,843,371,580股。FCL China及其聯繫人士於股東特別大會當日持有3,847,509,895股股份，佔本公司已發行股本約56.22% 並於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票之獨立股東所持股份總數為2,995,861,685股，佔本公司已發行股本約43.78%。概無任何股東須於股東特別大會上就普通決議案僅能投反對票之限制。

本公司股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東特別大會上出任投票表決之監票員。普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	贊成		反對		投票總數
	所投票數	(%)	所投票數	(%)	
批准根據股權調整協議所進行之增資、根據認購協議所進行之認購事項及授權董事處理有關增資及認購事項之所有事宜。	1,374,449,041	100.00%	0	0.00%	1,374,449,041

於股東特別大會上，由於投贊成普通決議案之票數超過50%，該普通決議案（並無任何修改）獲正式通過為本公司之一項普通決議案。

承董事會命  
星獅地產（中國）有限公司  
洪亞歷  
執行董事兼行政總裁

香港，二零零九年一月十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括一名執行董事洪亞歷先生；五名非執行董事林怡勝先生、吳榮鈿先生、鄧國佳先生、黃樹群先生及張雪倩女士（其替任董事為謝南俊先生）；以及四名獨立非執行董事Alan Howard Smith先生（太平紳士）、鄭志強先生、許照中先生（太平紳士）及張國光先生。