

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，概不對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。



**建業地產股份有限公司\***  
**Central China Real Estate Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：832)

**於二零零九年五月十二日舉行的  
股東周年大會投票結果**

董事會謹此宣佈，載於股東周年大會通告的所有決議案已於二零零九年五月十二日舉行的股東周年大會上獲正式通過。

茲提述建業地產股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零零九年四月八日的股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，於二零零九年五月十二日舉行的股東周年大會上提呈的載於股東周年大會通告的所有決議案(「**決議案**」)，獲本公司股份(「**股份**」)持有人(「**股東**」)以投票方式正式通過為普通決議案。股東周年大會投票結果如下：

| 普通決議案 |  | 所投票數及佔所投總票數的概約百分比     |                     |
|-------|--|-----------------------|---------------------|
|       |  | 贊成                    | 反對                  |
| 1     | 審議及批准截至二零零八年十二月三十一日止財政年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及核數師報告。 | 1,011,722,075<br>100% | 0<br>0%             |
| 2     | 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息。                           | 1,011,722,075<br>100% | 0<br>0%             |
| 3(a)  | 重選胡葆森先生為董事。  | 961,878,075<br>95.07% | 49,843,000<br>4.93% |
| 3(b)  | 重選王天也先生為董事。  | 985,878,075<br>97.45% | 25,843,000<br>2.55% |
| 3(c)  | 重選林明彥先生為董事。  | 985,878,075<br>97.45% | 25,843,000<br>2.55% |
| 3(d)  | 授權董事會釐定董事酬金。                                       | 1,011,721,075<br>100% | 0<br>0%             |
| 4     | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等截至二零零九年十二月三十一日止年度酬金。   | 1,011,722,075<br>100% | 0<br>0%             |
| 5A    | 授予董事發行本公司股份之一般授權。                                  | 959,495,075<br>94.84% | 52,228,000<br>5.16% |
| 5B    | 授予董事購回本公司股份之一般授權。                                  | 1,011,723,075<br>100% | 0<br>0%             |
| 5C    | 擴大董事發行本公司股份之一般授權。                                  | 959,495,075<br>94.84% | 52,228,000<br>5.16% |

於股東周年大會日期，已發行股份總數為2,000,000,000股（即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數）。概無限制任何股東於股東周年大會上就任何決議案投票。

由於股東周年大會上50%以上的票數贊成各項決議案，故所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司的香港股份登記過戶分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會的監票人，負責點票工作。

承董事會命  
**建業地產股份有限公司**  
**王天也**  
董事兼首席執行官

香港，二零零九年五月十二日

於本公告日期，本公司的執行董事為胡葆森先生、王天也先生及閆穎春女士；非執行董事為林明彥先生、廖茸桐先生及李樺女士；及獨立非執行董事為張石麟先生、方風雷先生及王石先生。

\* 僅供識別