

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份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。



## 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)

## 於二零零九年五月十五日舉行的 股東週年大會投票表決結果

本公司董事局謹此宣佈，日期為二零零九年四月八日的股東週年大會通告內所有提呈決議案，已於二零零九年五月十五日舉行的股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

遠洋地產控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，日期為二零零九年四月八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告內所有提呈決議案，已於二零零九年五月十五日在香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店五樓香島殿C舉行的股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會召開當日，本公司已發行股份總數為4,671,298,000股，為賦予本公司股份持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈的任何決議案權利的股份總數。所有股東於股東週年大會就任何提呈決議案投票並沒有受到任何限制。

所有決議案均按投票表決方式進行表決，並獲本公司股東通過。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1	收取及採納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事局報告及核數師報告。(載於日期為二零零九年四月八日的股東週年大會通告第1號普通決議案)	2,993,391,309 (99.999900%)	3,000 (0.000100%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			
2	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之期末股息(連同以股代息選擇)。(載於日期為二零零九年四月八日的股東週年大會通告第2號普通決議案)	3,061,710,809 (99.999918%)	2,500 (0.000082%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			
3(I)	重選梁岩峰先生為本公司董事並授權本公司董事局釐定其酬金。(載於日期為二零零九年四月八日的股東週年大會通告第3號普通決議案)	3,026,971,084 (98.865349%)	34,739,725 (1.134651%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			
3(II)	重選曾慶麟先生為本公司董事並授權本公司董事局釐定其酬金。(載於日期為二零零九年四月八日的股東週年大會通告第3號普通決議案)	3,021,868,309 (99.028563%)	29,643,500 (0.971437%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
3(III)	重選顧雲昌先生為本公司董事並授權本公司董事局釐定其酬金。(載於日期為二零零九年四月八日的股東週年大會通告第3號普通決議案)	3,021,869,809 (99.028580%)	29,643,000 (0.971420%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事局釐定其酬金。(載於日期為二零零九年四月八日的股東週年大會通告第4號普通決議案)	3,049,298,858 (99.594526%)	12,414,451 (0.405474%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			
5(A)	向本公司董事授予配發、發行及處理不超過本公司於本決議案日期已發行股本20%的本公司股份的一般授權。(載於日期為二零零九年四月八日的股東週年大會通告第5(A)號普通決議案)	2,539,085,433 (82.922374%)	522,917,376 (17.077626%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			
5(B)	向本公司董事授予購回不超過本公司於本決議案日期已發行股本10%的本公司股份的一般授權。(載於日期為二零零九年四月八日的股東週年大會通告第5(B)號普通決議案)	3,062,000,809 (99.999935%)	2,000 (0.000065%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
5(C)	向本公司董事擴大根據第5(A)號普通決議案所授予配發、發行及處理本公司股份的一般授權，其數額為根據第5(B)號普通決議案購回的本公司股份總額。(載於日期為二零零九年四月八日的股東週年大會通告第5(C)號普通決議案)	2,539,086,433 (82.922421%)	522,915,876 (17.077579%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案			

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。

承董事局命  
**遠洋地產控股有限公司**  
 公司秘書  
 沈培英

香港，二零零九年五月十五日

於本公告日期，本公司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。