

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



# 中國奧園地產集團股份有限公司

## China Aoyuan Property Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

### 二零零九年六月八日舉行之股東周年大會表決結果

中國奧園地產集團股份有限公司（「本公司」）於二零零九年六月八日舉行股東周年大會（「股東周年大會」），於二零零九年四月三十日的股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決並獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	1,476,386,000 (99.84%)	2,366,000 (0.16%)
2a.	(i) 重選郭梓文先生為執行董事。	1,479,016,000 (99.99%)	9,000 (0.01%)
	(ii) 重選武捷思先生為執行董事。	1,466,946,000 (99.18%)	12,079,000 (0.82%)
	(iii) 重選保爾·渥蘭斯基先生為非執行董事。	1,466,588,000 (99.16%)	12,434,000 (0.84%)
	(iv) 重選何建兵先生為非執行董事。	1,479,012,000 (99.99%)	11,000 (0.01%)
	(v) 重選馬桂園先生為獨立非執行董事。	1,479,014,000 (99.99%)	9,000 (0.01%)
2b.	授權董事會釐定董事酬金。	1,479,001,000 (99.99%)	24,000 (0.01%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,479,004,000 (99.99%)	21,000 (0.01%)
4.	批准給予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之額外股份。	1,449,552,000 (98.01%)	29,458,000 (1.99%)
5.	批准給予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份。	1,479,009,000 (99.99%)	14,000 (0.01%)
6.	加入相當於根據上文第5項決議案購回之本公司股本總面值之股份數額，以擴大授予董事發行本公司股本中股份之一般授權。	1,451,930,000 (98.17%)	27,091,000 (1.83%)

本公司於股東周年大會當日已發行股本為2,252,500,000股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命  
中國奧園地產集團股份有限公司  
主席兼行政總裁  
郭梓文

香港，二零零九年六月八日

於本公告日期，董事會包括(1)執行董事郭梓文先生、武捷思先生、郭梓寧先生（郭梓寧先生亦是何建兵先生的替補董事）、鄭健軍先生及胡大為先生；(2)非執行董事保爾•渥蘭斯基先生、梁秉聰先生（梁秉聰先生亦是保爾•渥蘭斯基先生的替補董事）及何建兵先生；(3)獨立非執行董事馬桂園先生、宋獻中先生及徐景輝先生。