

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)

#### 於二零一零年五月十三日舉行的 股東週年大會投票表決結果

本公司董事局謹此宣佈，日期為二零一零年四月十三日的股東週年大會通告內所有提呈決議案(惟第5項特別決議案及第6(D)項普通決議案除外)，已於二零一零年五月十三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，日期為二零一零年四月十三日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈決議案(惟第5項特別決議案及第6(D)項普通決議案除外)，已於二零一零年五月十三日在香港中環金融街8號四季酒店2樓四季大禮堂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5,637,292,432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。

由於董事會需要額外時間釐定所有將對本公司組織章程細則作出之必要修訂，故於股東週年大會通告所載有關該項修訂的第5項特別決議案及第6(D)項普通決議案已被撤回，且不會於股東週年大會上提呈予本公司股東投票。有關第5項特別決議案及第6(D)項普通決議案的撤回已於股東週年大會上以普通決議案(「撤回決議案」)提呈予

本公司股東投票。撤回決議案已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撤回決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	撤回於股東週年大會通告內的第5項特別決議案	2,800,955,740 (99.999785%)	6,016 (0.000215%)
2.	撤回於股東週年大會通告內的第6(D)項普通決議案	2,800,954,740 (99.999750%)	7,016 (0.000250%)
由於超過50%的票數贊成上述第1項及第2項的撤回決議案，因此該等撤回決議案正式通過為普通決議案。			

股東週年大會通告所載的所有決議案(惟第5項特別決議案及第6(D)項普通決議案除外)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.	收取及採納截至二零零九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。	3,655,098,194 (99.991916%)	295,501 (0.008084%)
2.	宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之期末股息。	3,718,422,392 (99.999892%)	4,001 (0.000108%)
3(A).	推選劉暉女士為非執行董事，並授權董事局釐定其酬金。	3,688,853,254 (99.204753%)	29,570,639 (0.795247%)
3(B).	推選王曉東先生為非執行董事，並授權董事局釐定其酬金。	3,688,853,254 (99.204753%)	29,570,639 (0.795247%)
3(C).	推選王曉光先生為執行董事，並授權董事局釐定其酬金。	3,695,080,254 (99.372230%)	23,343,139 (0.627770%)
3(D).	重選陳潤福先生為執行董事，並授權董事局釐定其酬金。	3,695,094,254 (99.372593%)	23,329,639 (0.627407%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
3(E).	重選韓小京先生為獨立非執行董事，並授權董事局釐定其酬金。	3,701,274,262 (99.538793%)	17,149,631 (0.461207%)
3(F).	重選趙康先生為獨立非執行董事，並授權董事局釐定其酬金。	3,701,274,262 (99.538793%)	17,149,631 (0.461207%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事局釐定其酬金。	3,709,051,796 (99.747875%)	9,375,097 (0.252125%)
6(A).	授予董事發行本公司股份(包括普通股、任何優先股及轉換任何優先股後將予發行的相關股份)的一般授權。	3,331,224,439 (89.591651%)	387,006,454 (10.408349%)
6(B).	授予董事購回本公司股份的一般授權。	3,718,197,448 (99.993978%)	223,934 (0.006022%)
6(C).	擴大授予董事發行本公司股份的一般授權。	3,334,806,683 (89.687933%)	383,426,710 (10.312067%)
由於超過50%的票數贊成上述第1項至第4項決議案及第6(A)項至第6(C)項決議案，因此該等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，二零一零年五月十三日

於本公告刊發日期，本公司董事局包括三名執行董事李明先生(主席及行政總裁)、王曉光先生和陳潤福先生；三名非執行董事劉暉女士、梁岩峰先生和王曉東先生；以及四名獨立非執行董事曾慶麟先生、顧雲昌先生、韓小京先生和趙康先生。