

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yuzhou Properties Company Limited 禹洲地產股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1628)

於2010年5月24日舉行的股東特別大會的 投票結果

董事會欣然宣佈，於2010年5月24日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案已獲正式通過。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17.02(1)(a)條及第13.39(5)條作出。

茲提述禹洲地產股份有限公司(「**本公司**」)日期為2010年4月20日有關採納購股權計劃(「**購股權計劃**」)的通函(「**通函**」)。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2010年5月24日舉行的本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上提呈的有關批准採納購股權計劃的普通決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准及採納本公司的購股權計劃(其主要條款載於日期為2010年4月20日的通函附錄)以及授權董事會執行購股權計劃。	1,822,231,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於股東特別大會上提呈的決議案獲得大部份投票票數贊成，因此，該決議案獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：2,400,000,000。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數：2,400,000,000。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上僅可投票反對決議案的本公司股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於通函內表明擬於股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票。
- (f) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票監察員。

承董事會命
禹洲地產股份有限公司
主席
林龍安先生

香港，2010年5月24日

於本公告日期，董事會由執行董事林龍安、郭英蘭、林龍智及林聰輝；及獨立非執行董事辜建德、林廣兆及黃循強組成。