

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。



CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LIMITED

中駿置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1966)

於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案透過投票表決之方式獲正式通過。

茲提述中駿置業控股有限公司（「本公司」）於二零一零年四月二十六日刊發的通函（「該通函」）。除非文義另有所指，否則該通函所界定詞彙與本通告所用者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事（「董事」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，以下普通決議案（「決議案」）已於二零一零年六月一日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零零九年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告	1,941,723,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選黃朝陽先生為執行董事	1,941,722,000股股份 (99.999948%)	1,000股股份 (0.000052%)
	(b) 重選陳元來先生為執行董事	1,941,723,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(c) 重選鄭曉樂先生為執行董事	1,941,722,000股股份 (99.999948%)	1,000股股份 (0.000052%)
	(d) 重選李維先生為執行董事	1,941,723,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(e) 重選馮家彬先生為非執行董事	1,941,723,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(f) 重選丁良輝先生為獨立非執行董事	1,941,722,000股股份 (99.999948%)	1,000股股份 (0.000052%)
	(g) 重選呂鴻德先生為獨立非執行董事	1,941,723,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(h) 重選戴亦一先生為獨立非執行董事	1,941,723,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(i) 授權本公司董事會釐定董事酬金	1,941,723,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬	1,941,723,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司已發行股本20%的未發行股份	1,896,722,000股股份 (97.682419%)	45,001,000股股份 (2.317581%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司最多為本公司已發行股本10%的股份	1,941,723,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
6.	將本公司購回股份的面值加入第4項決議案董事獲授的一般授權	1,896,722,000股股份 (97.682419%)	45,001,000股股份 (2.317581%)

於股東週年大會日期，本公司的全部已發行股本為285,320,000港元，分為本公司股本中2,853,200,000股每股面值0.10港元的普通股（「股份」）。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數為2,853,200,000股，相當於本公司於股東週年大會日期全部已發行股本。並無股份賦予股東權利出席股東週年大會及僅可投票反對任何決議案。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會監票人，負責點票工作。

承董事會命
中駿置業控股有限公司
主席
黃朝陽

香港，二零一零年六月一日

於本通告刊發日期，執行董事為黃朝陽先生、陳元來先生、鄭曉樂先生及李維先生，非執行董事為馮家彬先生，而獨立非執行董事為丁良輝先生、呂鴻德先生及戴亦一先生。