

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佈之內容概不負責，  
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公佈全部或任何  
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Frasers Property (China) Limited**  
**星獅地產(中國)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：535)

**(1) 股東週年大會投票表決結果**

**(2) 獨立非執行董事退任**

**(1) 股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所提呈之全部決議案以投票方式獲股東正式通過。

**(2) 獨立非執行董事退任**

董事會宣佈，本公司獨立非執行董事Alan Howard Smith先生已退任本公司之職務，於緊隨股東週年大會結束後即時生效。因此，於退任後，Alan Howard Smith先生亦不再擔任本公司審核委員會成員及薪酬委員會主席。

**(1) 二零一一年一月十三日舉行之股東週年大會投票表決結果**

於股東週年大會上，載列於二零一零年十一月十九日之股東週年大會通告內所提呈之全部決議案以投票方式獲股東正式通過。本公司股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東週年大會上出任投票表決之監票員。股東週年大會上所提呈之全部決議案之投票結果如下：

\* 僅供識別

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一零年九月三十日止年度之經審核綜合財務報告與董事會報告書及核數師報告書。	1,247,506,041 (99.82%)	2,290,000 (0.18%)
2.	(a) (i) 重選梁家慶先生為董事。	1,246,514,041 (99.74%)	3,282,000 (0.26%)
	(ii) 重選張國光先生為董事。	1,247,506,041 (99.82%)	2,290,000 (0.18%)
	(iii) 重選張雪倩女士為董事。	1,242,034,041 (99.38%)	7,762,000 (0.62%)
	(b) 釐定董事酬金。	1,247,456,041 (99.82%)	2,290,000 (0.18%)
3.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,246,514,041 (99.74%)	3,282,000 (0.26%)
4.	授予董事購回股份之一般授權。	1,247,506,041 (99.82%)	2,290,000 (0.18%)
5.	授予董事配發及發行新股份之一般授權。	1,181,562,541 (94.54%)	68,233,500 (5.46%)
6.	加入購回之股份數目以擴大授予董事發行新股份之一般授權。	1,181,625,041 (94.62%)	67,139,000 (5.38%)

由於贊成以上各項決議案之票數均超過50%，全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為6,848,515,580股股份，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈之該等決議案投贊成或反對票。並無任何股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行之表決受任何限制。

## (2) 獨立非執行董事退任

董事會宣佈，本公司獨立非執行董事Alan Howard Smith先生已退任本公司之職務，於緊隨股東週年大會結束後即時生效。如本公司日期為二零一零年十一月十

九日之通函所披露，Smith先生為分配更多時間處理其私人事務，決定不會於股東週年大會上重選為獨立非執行董事。因此，Smith先生亦不再擔任本公司審核委員會成員及薪酬委員會主席。

Smith先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其退任及辭任之事宜須提呈股東注意。

董事會謹此感謝Smith先生任內為本集團作出之寶貴貢獻及服務。

#### 釋義

「股東週年大會」	指	於二零一一年一月十三日(星期四)舉行之本司股東週年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	星獅地產(中國)有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所上市
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
星獅地產(中國)有限公司  
執行董事兼行政總裁  
梁家慶

香港，二零一一年一月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括一名執行董事梁家慶先生；五名非執行董事林怡勝先生、謝光雄先生、張雪倩女士(其替任董事為謝南俊先生)、許遵傑先生及黃樹群先生；以及四名獨立非執行董事張國光先生、許照中先生(太平紳士)、鄺志強先生及Alan Howard Smith先生(太平紳士)。