

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)

於二零一一年五月十二日舉行的 股東週年大會投票表決結果

本公司董事局謹此宣佈，日期為二零一一年三月三十日的股東週年大會通告內所有提呈決議案，已於二零一一年五月十二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，日期為二零一一年三月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈決議案，已於二零一一年五月十二日在香港中環金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低層夏慤廳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5,638,664,432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。

股東週年大會通告所載的所有決議案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. | 收取及採納截至二零一零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。 | 3,251,942,736 (99.999646%) | 11,501 (0.000354%) |
| 2. | 宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之期末股息(連同以股代息選擇)。 | 3,251,896,736 (99.996587%) | 111,001 (0.003413%) |
| 3(A). | 重選李明先生為執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。 | 3,213,754,890 (98.823701%) | 38,253,347 (1.176299%) |
| 3(B). | 重選陳潤福先生為執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。 | 3,214,994,390 (98.862302%) | 36,997,847 (1.137698%) |
| 3(C). | 重選楊征先生為非執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。 | 3,213,752,390 (98.861761%) | 37,001,347 (1.138239%) |
| 3(D). | 重選張世成先生為非執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。 | 3,213,738,885 (98.861832%) | 36,998,852 (1.138168%) |
| 3(E). | 重選曾慶麟先生為獨立非執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。 | 3,251,469,636 (99.983438%) | 538,601 (0.016562%) |
| 3(F). | 重選顧雲昌先生為獨立非執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。 | 3,231,938,131 (99.383329%) | 20,054,106 (0.616671%) |
| 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本公司董事局釐定其酬金。 | 3,251,464,631 (99.983438%) | 538,606 (0.016562%) |

| 普通決議案 | | 票數(概約百分比) | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5(A). | 股東週年大會通告第5(A)項所載普通決議案(授予董事發行本公司股份的一般授權)。 | 2,929,149,693 (89.779030%) | 333,471,544 (10.220970%) |
| 5(B). | 股東週年大會通告第5(B)項所載普通決議案(授予董事購回本公司股份的一般授權)。 | 3,251,423,983 (99.656802%) | 11,197,254 (0.343198%) |
| 5(C). | 股東週年大會通告第5(C)項所載普通決議案(擴大授予董事發行本公司股份的一般授權)。 | 2,929,555,322 (89.817106%) | 332,134,415 (10.182894%) |
| 由於超過50%的票數贊成上述第1項至第5(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，二零一一年五月十二日

於本公佈刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：

李明先生
王曉光先生
陳潤福先生

非執行董事：

劉暉女士
楊征先生
張世成先生

獨立非執行董事：

曾慶麟先生
顧雲昌先生
韓小京先生
趙康先生