

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。



方興地產
FRANSHION PROPERTIES (CHINA) LIMITED
方興地產（中國）有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00817)

二零一一年六月十七日舉行之股東週年大會
投票結果

方興地產（中國）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，於二零一一年六月十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已由股東以投票方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一一年五月十八日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

I. 股東週年大會的投票結果

就股東週年大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		作出表決的股份數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	7,018,539,384 (99.999972%)	2,000 (0.000028%)
由於贊成票數超過50%，決議案通過。			

普通決議案		作出表決的股份數目及百分比(%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息。	7,018,543,384 (99.999972%)	2,000 (0.000028%)
由於贊成票數超過50%，決議案通過。			
3.	(i) 審議及批准賀斌吾先生膺選連任為執行董事。	6,980,349,126 (99.455781%)	38,196,258 (0.544219%)
由於贊成票數超過50%，決議案通過。			
	(ii) 審議及批准李雪花女士膺選連任為非執行董事。	6,979,201,126 (99.439424%)	39,344,258 (0.560576%)
由於贊成票數超過50%，決議案通過。			
	(iii) 審議及批准劉漢銓先生膺選連任為獨立非執行董事。	7,005,431,456 (99.813153%)	13,113,928 (0.186847%)
由於贊成票數超過50%，決議案通過。			
	(iv) 審議及批准蘇錫嘉先生膺選連任為獨立非執行董事。	7,018,497,584 (99.999319%)	47,800 (0.000681%)
由於贊成票數超過50%，決議案通過。			
	(v) 審議及批准劉洪玉先生膺選連任為獨立非執行董事。	7,018,497,584 (99.999319%)	47,800 (0.000681%)
由於贊成票數超過50%，決議案通過。			
	(vi) 審議及批准委任李從瑞先生為執行董事。	6,980,349,126 (99.455781%)	38,196,258 (0.544219%)
由於贊成票數超過50%，決議案通過。			
	(vii) 審議及批准委任李昕先生為非執行董事。	6,979,227,126 (99.439795%)	39,318,258 (0.560205%)
由於贊成票數超過50%，決議案通過。			
4.	審議及批准續聘安永會計師事務所擔任本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	7,018,541,384 (99.999943%)	4,000 (0.000057%)
由於贊成票數超過50%，決議案通過。			

普通決議案		作出表決的股份數目及百分比(%)	
		贊成	反對
5.	審議及批准一般授權董事購回本公司股份。	7,001,987,384 (99.764082%)	16,558,000 (0.235918%)
	由於贊成票數超過50%，決議案通過。		
6.	審議及批准一般授權董事發行本公司新股。	6,413,270,995 (91.376071%)	605,274,389 (8.623929%)
	由於贊成票數超過50%，決議案通過。		
7.	審議及批准按被購回股份之數目而擴大董事發行本公司新股的一般授權。	6,414,086,030 (91.398231%)	603,649,354 (8.601769%)
	由於贊成票數超過50%，決議案通過。		

各項決議案之全文已載於該通告內。

有權出席並可在股東週年大會上就決議案投贊成票或投反對票之股份總數為9,161,489,489股。此全數9,161,489,489股中並無任何股份為股東有權出席但只可在股東週年大會上就決議案投反對票之股份。於該通函中，並無任何人士說明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘為股東週年大會之監票員。

II. 董事退任

王紅軍先生、江南先生、高世斌先生及魏偉峰先生作為本公司董事之任期於股東週年大會上屆滿，並且彼等確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼等退任的任何事宜須知會本公司股東。董事會謹借此機會向彼等在任職期間為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

III. 重選退任董事及委任新董事

賀斌吾先生、李雪花女士、劉漢銓先生、蘇錫嘉先生及劉洪玉先生願於股東週年大會上膺選連任，並於股東週年大會上獲重選為本公司董事。

李從瑞先生於二零一一年六月十七日獲委任為本公司執行董事，及李昕先生於二零一一年六月十七日獲委任為本公司非執行董事。

請參閱該通函之重選及新委任的董事之履歷詳情。

IV. 董事委員會成員之變更

董事會亦謹此宣佈以下董事委員會成員之變更：

- **審核委員會**：李雪花女士於二零一一年六月十七日獲委任為本公司審核委員會成員，及王紅軍先生與魏偉峰先生於彼等退任本公司董事後，自二零一一年六月十七日起不再為此委員會成員。
- **薪酬及提名委員會**：李昕先生於二零一一年六月十七日獲委任為本公司薪酬及提名委員會成員，及羅東江先生自二零一一年六月十七日起不再為此委員會成員。
- **戰略及投資委員會**：李從瑞先生與劉洪玉先生於二零一一年六月十七日獲委任為本公司戰略及投資委員會成員，及江南先生與高世斌先生於彼等退任本公司董事後，自二零一一年六月十七日起不再為此委員會成員。
- **獨立董事委員會**：高世斌先生與魏偉峰先生於彼等退任本公司董事後，自二零一一年六月十七日起不再為獨立董事委員會成員。

因此，董事委員會成員名單如下：

審核委員會

蘇錫嘉先生 (主席)
李雪花女士
劉洪玉先生

薪酬及提名委員會

劉漢銓先生 (主席)
李昕先生
蘇錫嘉先生

戰略及投資委員會

何操先生 (主席)
羅東江先生
李從瑞先生
賀斌吾先生
劉洪玉先生

獨立董事委員會

劉漢銓先生 (主席)
蘇錫嘉先生
劉洪玉先生

承董事會命
方興地產(中國)有限公司
主席
羅東江

香港，二零一一年六月十七日

於本公告日期，本公司董事為執行董事何操先生(副主席)、李從瑞先生及賀斌吾先生；非執行董事羅東江先生(主席)、李雪花女士(副主席)及李昕先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生、蘇錫嘉先生及劉洪玉先生。