

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，概不對任何就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)

**二零一一年十二月二十二日舉行之股東特別大會**  
**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，於二零一一年十二月二十二日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之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十二月二日之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「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。

**股東特別大會之投票結果**

就股東特別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.                 | 批准、追認及確認新租賃框架協議，包括為其項下的持續關連交易於截至二零一四年十二月三十一日止三個年度分別設定人民幣3.53億元、人民幣3.95億元及人民幣4.41億元的建議上限（誠如本公司日期為二零一一年十二月二日的通函所界定及詳述），授權本公司任何董事作出彼等認為可能必需的一切進一步行動及事宜和簽立進一步文件，以落實新租賃框架協議及其項下之建議上限。 | 2,005,025,535<br>(99.999012%) | 19,810<br>(0.000988%) |
| 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<br>及百分比(%)          |                             |
|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
|                    |   | 贊成                            | 反對                          |
| 2.                 | 批准、追認及確認經續期金融服務框架協議、其項下的存款服務，包括存款服務於截至二零一四年十二月三十一日止三個年度的建議上限（均為人民幣17.7億元）（誠如本公司日期為二零一一年十二月二日的通函所界定及詳述），並授權本公司任何董事作出彼等認為可能必需的一切進一步行動及事宜和簽立進一步文件，以落實經續期金融服務框架協議、其項下的存款服務及其建議上限。 | 1,154,341,069<br>(57.571819%) | 850,704,276<br>(42.428181%) |
| 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。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份的總數為9,161,489,489股。於股東特別大會，本公司的控股股東中化香港持有5,759,881,259股股份，佔全部已發行股份約62.87%，須就提呈之決議案放棄投票，而由其持有的股份不會計入有關決議案。因此，只有持有合共3,401,608,230股股份的獨立股東（不包括中化香港及其聯繫人）方始有權出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投贊成票或反對票。此全數3,401,608,230股中並無任何股份為股東有權出席但只可在股東特別大會上就決議案投反對票之股份。除如上文所披露中化香港須就提呈之決議案放棄投票外，概無其他人士在該通函中說明其擬於股東特別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，獲委聘為股東特別大會之監票員。

承董事會命  
方興地產（中國）有限公司  
主席  
羅東江

香港，二零一一年十二月二十二日

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。