

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的任何損失承擔任何責任。



Fraser's 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)

股東週年大會投票表決結果

星獅地產(中國)有限公司(「本公司」)於二零一二年一月十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載於二零一一年十一月二十二日股東週年大會通告內之所有提出之決議案以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為6,849,401,580股，其持有人有權出席大會並於會上投票。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

本公司股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票員。投票表決結果載列如下：

普通決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一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。		4,986,163,110 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a)	(i) 重選張福成先生為董事。	4,985,171,110 (99.98%)	992,000 (0.02%)
		(ii) 重選許照中先生為董事。	4,984,189,110 (99.96%)	1,974,000 (0.04%)
		(iii) 重選郭彰國先生為董事。	4,986,143,110 (100.00%)	0 (0.00%)
		(iv) 重選林怡勝先生為董事。	4,985,171,110 (99.98%)	992,000 (0.02%)

*僅供識別

普通決議案				票數 (%)	
				贊成	反對
2.	(a)	(v)	重選鄧國佳先生為董事。	4,985,151,110 (99.98%)	992,000 (0.02%)
		(vi)	重選黃秀明女士為董事。	4,986,163,110 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b)	釐定董事酬金。	4,985,151,110 (100.00%)	0 (0.00%)	
3.			續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	4,985,171,110 (99.98%)	992,000 (0.02%)
4.			授予董事購回股份之一般授權。	4,986,143,110 (100.00%)	0 (0.00%)
5.			授予董事配發及發行新股份之一般授權。	4,919,952,610 (98.67%)	66,210,500 (1.33%)
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。	4,918,944,610 (98.65%)	67,198,500 (1.35%)

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。

承董事會命
星獅地產（中國）有限公司
梁家慶
執行董事兼行政總裁

香港，二零一二年一月十六日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括一名執行董事梁家慶先生；五名非執行董事張福成先生、張雪倩女士（其替任董事為謝南俊先生）、許遵傑先生、林怡勝先生及鄧國佳先生；以及四名獨立非執行董事郭彰國先生、張國光先生、許照中先生（*太平紳士*）及黃秀明女士。