

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分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。



於二零一二年五月十八日舉行之股東週年大會之 投票表決結果及派付股息

股東週年大會之投票表決結果

SOHO 中國有限公司（「本公司」）於二零一二年五月十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求以投票方式，就日期為二零一二年四月十二日之股東週年大會通告內所載全部提呈之決議案表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 5,188,656,300 股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監察員，以進行點票事宜。各項決議案均以投票方式表決，獲得股東通過。於股東週年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	4,307,266,653 99.999919%	3,500 0.000081%
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息。	4,307,269,153 99.999942%	2,500 0.000058%
3.	重選衣錫群先生為本公司董事。	4,307,232,231 99.999224%	33,422 0.000776%
4.	重選閻岩女士為本公司董事。	4,275,382,312 99.259778%	31,883,341 0.740222%
5.	重選 Ramin Khadem 博士為本公司董事。	4,307,235,231 99.999212%	33,922 0.000788%
6.	授權董事會釐定本公司董事酬金。	4,228,286,310 98.722604%	54,710,843 1.277396%

7.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,307,258,653 99.999837%	7,000 0.000163%
8.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	3,490,433,228 81.036011%	816,828,675 18.963989%
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本 10%的股份。	4,307,251,653 99.999594%	17,500 0.000406%
	(C) 擴大根據第 8(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，在本公司已發行股本中加入根據第 8(B)項普通決議案所購回的股份數目。	3,529,564,907 81.944482%	777,698,746 18.055518%
特別決議案			
9.	(A) 批准對本公司章程大綱及章程細則之建議修訂。 (詳情載於日期為二零一二年四月十二日的通函內。)	4,219,690,621 98.000694%	86,085,628 1.999306%
	(B) 採納經修訂及重述之本公司章程大綱及章程細則。	4,219,684,871 98.000714%	86,084,628 1.999286%

由於第 1 項至第 8 項決議案獲超過 50%之票數投票贊成，及第 9 項決議案獲超過 75%之票數投票贊成，上述所有決議案已獲股東通過為普通決議案及特別決議案（視乎情況而定）。

派付股息

派發末期股息予股東每股人民幣 0.11 元之建議已於股東週年大會上獲得批准。所採取匯率為宣佈派息日前五個工作日（即二零一二年五月十一日至二零一二年五月十七日），中國人民銀行公佈的平均收市匯率作轉換計算（人民幣 1 元 = 港幣 1.230591 元）。因此，以港元應付的末期股息為每股港幣 0.135365 元。股息單將於二零一二年六月十五日或之前派付予股東。

承董事會命
SOHO中國有限公司
主席
潘石屹

香港，二零一二年五月十八日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事潘石屹先生、潘張欣女士、閻岩女士及唐正茂女士，及獨立非執行董事 Ramin Khadem 博士、查懋誠先生及衣錫群先生。