

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。



C C Land Holdings Limited

中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.ccland.com.hk

(股份代號：1224)

2012年5月18日舉行的股東週年大會的投票結果 及 董事退任

A. 股東週年大會投票結果

中渝置地控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司於2012年5月18日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上所進行的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮截至2011年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	1,676,171,717 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2011年12月31日止年度的末期股息	1,676,171,717 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選梁偉輝先生為執行董事	1,368,768,684 (81.63%)	307,973,033 (18.37%)
	(b) 重選王溢輝先生為非執行董事	1,621,188,743 (96.72%)	54,982,974 (3.28%)
	(c) 重選林健鋒先生為獨立非執行董事	1,648,439,716 (98.35%)	27,732,001 (1.65%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,639,478,538 (97.81%)	36,693,179 (2.19%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,663,385,817 (99.24%)	12,785,900 (0.76%)

普通決議案 (附註1)		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	授予董事發行額外股份的一般授權	1,319,601,707 (78.73%)	356,570,010 (21.27%)
6.	授予董事購回股份的一般授權	1,676,171,717 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事發行股份的一般授權	1,319,179,207 (78.70%)	356,992,510 (21.30%)

由於以上每項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此所有以上決議案皆正式通過為本公司普通決議案。

附註：

1. 以上第5、6及7項決議案並非其完整版。這些決議案的完整版請參考載於日期為2012年4月16日本公司通函內的股東週年大會通告。
2. 須於股東週年大會放棄表決權的股份持有人所持股份總數：無。
3. 賦予持有人有權出席股東週年大會但須放棄表決贊成決議的股份總數：無。
4. 因此，賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數：2,543,923,258股股份。
5. 卓佳秘書商務有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）獲委聘於股東週年大會作點票的監票員。

B. 董事退任

董事會亦宣佈，胡匡佐先生（「胡先生」）已退任為本公司執行董事，及不再為本公司執行委員會的成員，均自股東週年大會結束起生效。胡先生於股東週年大會上並無膺選連任，原因為有關彼須時處理私人事務。

胡先生已確認其與董事會並無意見不合，且並無有關其退任的事宜需知會本公司股東。

董事會謹此對胡先生在任以來為本集團作出寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
副主席兼董事總經理
林孝文

香港，2012年5月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、曾維才先生、林曉露先生、梁振昌先生、梁偉輝先生及潘浩怡女士；非執行董事王溢輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士。