

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。



## KAISA GROUP HOLDINGS LTD.

### 佳兆業集團控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1638)

#### 二零一二年五月二十三日舉行之 股東週年大會投票表決結果

佳兆業集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年五月二十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司之股東(「股東」)以點票表決方式，正式通過日期為二零一二年四月二十日之股東週年大會通告所載列之所有建議決議案。就於股東週年大會上提呈之所有決議案進行之點票表決之結果如下：

決議案		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。	2,810,665,773 (100%)	0 (0%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	重選退任董事孫越南先生為執行董事。	2,810,008,741 (99.976624%)	657,032 (0.023376%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	重選退任董事譚禮寧博士為執行董事。	2,753,609,401 (97.970005%)	57,056,372 (2.029995%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			

\* 僅供識別

決議案		贊成	反對
4.	重選退任董事金志剛先生為執行董事。	2,810,008,741 (99.976624%)	657,032 (0.023376%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	重選退任董事張儀昭先生為獨立非執行董事。	2,810,665,773 (100%)	0 (0%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	授權董事會釐定董事酬金。	2,807,058,744 (99.871986%)	3,598,029 (0.128014%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
7.	續聘本公司核數師(「核數師」)及授權董事會釐定核數師酬金。	2,810,665,773 (100%)	0 (0%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
普通決議案		贊成	反對
8.	特別事項—授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案日期本公司現有已發行股本10%之股份。	2,810,665,773 (100%)	0 (0%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
9.	特別事項—授予董事一般授權，以配發及發行不超過通過本決議案日期本公司現有已發行股本20%之新股份。	2,741,499,372 (97.539145%)	69,166,401 (2.460855%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
10.	特別事項—於根據第9項決議案授予本公司董事之一般授權加入根據第8項決議案本公司購回之股份數額。	2,741,502,372 (97.539252%)	69,163,401 (2.460748%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，該決議案獲正式通過為普通決議案。			

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監票人，於股東週年大會上點算投票票數。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為4,905,390,000股，即賦予股東權力可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無獲賦予權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案之股東。

承董事會命  
佳兆業集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
郭英成先生

香港，二零一二年五月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為郭英成先生、郭英智先生、孫越南先生、譚禮寧博士、陳耿賢先生、韓振捷先生及金志剛先生；本公司獨立非執行董事為饒永先生、張儀昭先生及霍義禹先生。