

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。



CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED

齊合天地集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

於二零一二年五月二十四日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 派付末期股息之進一步資料

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年四月二十四日之股東週年大會通告所載全部提呈決議案已獲股東於二零一二年五月二十四日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司將於二零一二年六月十五日(星期五)或之前向股東派付末期股息。

於二零一二年五月二十四日舉行之股東週年大會之投票表決結果

齊合天地集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈有關本公司於二零一二年五月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)提呈決議案之投票表決結果。

於股東週年大會日期，本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及繳足股份(「股份」)總數為1,043,580,706股，為賦予股份持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上就任何提呈決議案投票贊成或反對的股份總數。誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票，上市規則亦無規定股東須於股東週年大會上放棄投票。股東於股東週年大會上在任何提呈決議案投票方面並無限制。

召開股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載全部決議案(已以投票表決方式進行)已獲股東批准。有關於股東週年大會上提呈決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目 (%) | | 總投票數目 |
|------------------|--|------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 847,829,480 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 847,829,480 |
| 決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 2. | 審議及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息。 | 847,829,480 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 847,829,480 |
| 決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 3. | 重選顧李勇先生為本公司執行董事。 | 847,829,480 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 847,829,480 |
| 決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 4. | 重選 Michael Charles Lion 先生為本公司非執行董事。 | 847,829,480 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 847,829,480 |
| 決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 5. | 重選章敬東女士為本公司獨立非執行董事。 | 847,829,480 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 847,829,480 |
| 決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 6. | 授權本公司董事會釐定董事薪酬。 | 847,829,480 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 847,829,480 |
| 決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 7. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。 | 847,829,480 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 847,829,480 |
| 決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 8. | 批准董事發行本公司新股份之一般授權。 | 832,780,000 (98.224940%) | 15,049,480 (1.775060%) | 847,829,480 |
| 決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 9. | 批准董事購回本公司股份之一般授權。 | 847,829,480 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 847,829,480 |
| 決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 10. | 批准擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權。 | 832,780,000 (98.224940%) | 15,049,480 (1.775060%) | 847,829,480 |
| 決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | | |

附註：所有百分比約整至小數點後六個位。

本公司於香港的證券登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

股東可參閱本公司日期為二零一二年四月二十四日之通函，獲取於股東週年大會上提呈之上述決議案詳情。通函可在本公司網站 www.chiho-tiande.com 或香港交易及結算所有限公司指定網站 www.hkexnews.hk 閱覽及下載。

派付末期股息

茲提述本公司日期為二零一二年三月二十七日之公告，內容有關本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度業績。

本公司向股東派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之建議末期股息為每股股份3.7港仙（「末期股息」），已於股東週年大會上獲股東正式批准。

本公司股東名冊將於二零一二年五月三十日（星期三）暫停登記，及於當日將不會辦理股份過戶登記。為符合資格取得末期股息，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零一二年五月二十九日（星期二）下午四時三十分前交回本公司於香港的證券登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

本公司將於二零一二年六月十五日（星期五）或之前向股東派付末期股息。

承董事會命
齊合天地集團有限公司
主席
方安空

香港，二零一二年五月二十四日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 方安空、Stephanus Maria van Ooijen、顧李勇
非執行董事： Michael Charles Lion
獨立非執行董事： 陸海林、李錫奎、章敬東