

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

### 華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

### 二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

Chinese Estates Holdings Limited (「本公司」) 於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求載列於二零一二年四月二十五日之股東週年大會通告內(通告隨附於日期為同日之通函內(「該通函」))之全部決議案以投票形式進行表決。

截至股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,907,619,079股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。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。於該通函中，亦無股東表示擬於股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

所有決議案均獲股東通過，投票結果如下：-

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書	1,438,965,795 (100.000000%)	0 (0.000000%)
二、	批准派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息	1,438,965,999 (100.000000%)	0 (0.000000%)
三、	(i) 重選劉鳴煒先生為董事	1,438,940,257 (99.998211%)	25,742 (0.001789%)
	(ii) 重選陳國偉先生為董事	1,437,913,741 (99.988920%)	159,345 (0.011080%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金	1,438,927,213 (99.997861%)	30,786 (0.002139%)
四、	委任國衛會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師酬金	1,438,965,999 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
五、	授予董事一般權力，以購回本公司股份	1,438,960,999 (99.999653%)	5,000 (0.000347%)
六、	授予董事一般權力，以發行、配發及處理本公司股份	1,434,029,021 (99.656908%)	4,936,978 (0.343092%)
七、	在通過第五及第六項決議案之條件下，擴大授予董事之一般權力，以發行、配發及處理股份，總額不超過依據第五項決議案授予一般權力而購回之股份總數	1,434,022,021 (99.656421%)	4,943,978 (0.343579%)
由於第一至第七項決議案之贊成票數均超過50%，各項決議案皆獲通過為普通決議案。			
特別決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
八、	批准修訂公司細則及採納一套新公司細則	1,438,934,795 (99.997846%)	31,000 (0.002154%)
由於第八項決議案之贊成票數不少於75%，決議案獲通過為特別決議案。			

本公司於香港之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投票表決之監票員。

承董事會命  
公司秘書  
林光蔚

香港，二零一二年五月二十五日

於本公布日期，董事會由執行董事劉鑾雄先生、非執行董事劉鳴煒先生及劉玉慧女士以及獨立非執行董事陳國偉先生、羅麗萍女士及馬時俊先生組成。

網址：<http://www.chineseestates.com>