

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。



(股份代號：266)

二零一二年九月五日舉行之股東周年大會 之投票表決結果

在天德地產有限公司（「本公司」）於二零一二年九月五日舉行的股東周年大會（「周年大會」）上，本公司以點票方式就二零一二年七月二十六日周年大會通告（「周年大會通告」）中所提呈之決議案進行投票。本公司已委任本公司之股票登記處 — 香港中央證券登記有限公司為周年大會之點票監察員。載於周年大會通告之所有決議案均獲本公司股東投票通過，點票結果如下：

| | 周年大會之決議案 | 贊成 | 反對 |
|------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | 接納財務報表及報告 | 337,772,520 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 2 | 宣布末期股息 | 337,772,520 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 3(1) | 重選鍾輝煌先生為董事 | 337,772,520 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 3(2) | 重選鍾炯輝先生為董事 | 337,772,520 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 3(3) | 重選周雲海先生為董事 | 337,772,520 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 4 | 重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金 | 337,772,520 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 5 | 授權董事會釐定董事酬金 | 337,772,520 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 6(1) | 授權董事會一般權力發行不超過現有已發行股本百分之十之未發行股份及購回之股份 | 335,909,480 (99.448434%) | 1,863,040 (0.551566%) |
| 6(2) | 授權董事會一般權力購回本公司股份 | 337,772,520 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 6(3) | 將購回之股份加入發行未發行股份之一般權力中 | 335,902,568 (99.455206%) | 1,840,000 (0.544794%) |

附註：

- (1) 上文「贊成」和「反對」格內所示之數目和百分率均為實際已投票之股份數目和百分率；以點票形式進行表決時，每股代表一票。
- (2) 於周年大會之日，賦予股東有權出席、並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數為 474,731,824 股。本公司所有股東就任何決議案進行表決時均沒有受到任何限制。

承董事會命
天德地產有限公司
公司秘書
吳秀芳

香港，二零一二年九月五日

於本公告之日，鍾輝煌先生、鍾瓊林先生、鍾炯輝先生、鍾燦南先生和鍾聰玲小姐均為執行董事；冼祖昭先生為非執行董事；而周雲海先生、姚李男先生和謝鵬元先生則為獨立非執行董事。